

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	10.353.256,25D	9.311.554,07	8.745.785,01	10.919.025,31D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.351.591,05D	8.507.214,42	8.060.616,24	6.798.189,23D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.933.457,21D	4.119.000,15	4.338.542,29	2.713.915,07D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	36.255,00	36.255,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	36.255,00	36.255,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	892.179,44D	3.064.324,14	3.850.737,83	105.765,75D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	863.693,91D	1.833.419,14	2.645.910,15	51.202,90D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	28.485,53D	175.550,00	191.631,26	12.404,27D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	0,00	1.055.355,00	1.013.196,42	42.158,58D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.041.277,77D	1.018.421,01	451.549,46	2.608.149,32D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.008.727,56	0,00	1.008.727,56D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.041.277,77D	9.693,45	451.549,46	1.599.421,76D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.418.133,84D	4.388.214,27	3.722.073,95	4.084.274,16D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.131.667,88D	3.717.062,06	1.384.319,14	3.464.410,80D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	211.611,06D	324.962,51	301.947,49	234.626,08D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	864,49D	550,00	1.414,49	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	19.001,41D	19.881,85	37.969,15	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	34.605,88D	3.870,64	25.626,46	12.850,06D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.658,00D	1.000,00	1.658,00	1.000,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10098	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	82.821,60	82.821,60	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	156.858,36	156.858,36	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	3.114,86D	16.187,96	19.302,82	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	7.857,37	7.857,37	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	18.378,07D	0,00	0,00	18.378,07D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	18.446,27D	7.461,45	9.600,00	16.307,72D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	718.645,47D	3.086.658,28	718.645,47	3.086.658,28D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	27.153,11D	243,57	16.401,99	10.994,69D
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	75,00D	0,00	75,00	0,00
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	30,00D	0,00	30,00	0,00
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	6.405,00D	6.728,47	1.905,94	11.227,53D
10212	1.01.02.001.00146	CONST.ANDRADE GUTIERREZ S/A	210,00D	0,00	210,00	0,00
10213	1.01.02.001.00147	SENE & SENE IMPLM.RODOV.LTDA	15,00D	0,00	15,00	0,00
10214	1.01.02.001.00148	GIVANILDO ALVES CABRAL	0,00	780,00	780,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	14.527,42D	0,00	7.263,71	7.263,71D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	14.527,42D	0,00	7.263,71	7.263,71D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	136.947,05D	69.272,20	119.431,66	86.787,59D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	97.844,86D	0,00	97.844,86	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	19.477,51D	51.514,93	18.149,03	52.843,41D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	285,57	0,00	285,57D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	19.624,68D	17.471,70	3.437,77	33.658,61D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	284.559,72D	79.848,38	76.838,36	287.569,74D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	7.186,40D	6.870,24	14.056,64	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	59.781,72	59.781,72	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	13.196,42	0,00	36.754,45D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.770.642,51D	500.851,63	2.111.657,44	159.836,70D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	27.540,06D	1.549,46	0,00	29.089,52D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	1.247.337,84D	300.264,24	1.546.336,30	1.265,78D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	368.247,98D	199.037,93	565.321,14	1.964,77D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT PARC SECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	79.789,26D	21.180,00	22.563,64	78.405,62D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	79.789,26D	0,00	1.383,64	78.405,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.001.665,20D	804.339,65	685.168,77	4.120.836,08D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.001.665,20D	804.339,65	685.168,77	4.120.836,08D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	3.431.007,32D	783.159,65	664.209,38	3.549.957,59D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.145.932,93D	664.209,38	0,00	1.810.142,31D
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	186.271,97D	0,00	0,00	186.271,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.698.555,17D	118.950,27	664.209,38	1.153.296,06D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.331.021,98D	21.180,00	0,00	1.352.201,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	260.390,37D	0,00	0,00	260.390,37D
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	79.070,00D	0,00	0,00	79.070,00D
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	21.180,00	0,00	69.428,03D
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)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	778.577,41C	0,00	9.742,99	788.320,40C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	93.644,22C	0,00	1.358,39	95.002,61C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	207.760,66C	0,00	3.880,01	211.640,67C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	149.291,62C	0,00	1.698,70	150.990,32C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.583,60C	0,00	108,34	7.691,94C
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	43.809,74C	0,00	658,91	44.468,65C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	187.984,59C	0,00	888,12	188.872,71C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	33.226,95C	0,00	415,53	33.642,48C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.539,02C	0,00	124,08	11.663,10C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	14.297,94C	0,00	179,00	14.476,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.467,79C	0,00	67,03	6.534,82C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.752,26C	0,00	62,46	2.814,72C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	11.740,28C	0,00	284,04	12.024,32C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	385,98C	0,00	18,38	404,36C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	434.734,70C	0,00	11.216,40	445.951,10C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	67.275,74C	0,00	1.167,15	68.442,89C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	141.594,45C	0,00	5.890,97	147.485,42C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	148.921,63C	0,00	1.372,21	150.293,84C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.185,60C	0,00	46,00	4.231,60C
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	8.517,00C	0,00	167,00	8.684,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	10.094,98C	0,00	1.552,26	11.647,24C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	34.085,27C	0,00	826,51	34.911,78C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.639,04C	0,00	194,30	4.833,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	5.406.216,83C	3.912.086,59	4.538.572,52	6.032.702,76C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.645.112,80C	3.858.201,55	4.538.572,52	2.325.483,77C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	383.784,39C	336.573,66	122.380,25	169.590,98C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	383.784,39C	336.573,66	122.380,25	169.590,98C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	8.654,72C	8.654,72	18.125,87	18.125,87C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	21.403,46C	21.403,46	19.724,70	19.724,70C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	0,00	0,00	6.211,46	6.211,46C
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	0,00	0,00	3.493,74	3.493,74C
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	804,40	804,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	0,00	0,00	253,56	253,56C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	61.960,00C	61.960,00	0,00	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	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.328,80	1.328,80C
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	780,31	780,31C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSERVIÇO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONSAUD PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	0,00	0,00	72,40	72,40C
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	124.850,32C	124.850,62	0,30	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	38,78C	38,78	1.293,33	1.293,33C
20156	2.01.01.001.00259	A.N.O TONIN CALDEIRARIA LTDA	97.256,08C	97.256,08	0,00	0,00
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	31.027,07	31.027,07C
20158	2.01.01.001.00261	STC SIST.TEC.COMUN.COM.SERV.LTDA	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00
20159	2.01.01.001.00262	L.F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	9.488,00	9.488,00C
20160	2.01.01.001.00263	REDE MIL TDA	0,00	0,00	633,00	633,00C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	0,00	0,00	4.663,31	4.663,31C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	25.790,43	0,00	8.999,50C
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	25.790,43	0,00	0,00
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	87.758,08C	550,00	45.555,00	132.763,08C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	84.070,00C	0,00	35.355,00	119.425,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	9.650,00	10.650,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.585,65C	625.637,24	649.337,56	121.285,97C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	467.736,40	477.130,72	9.394,32C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	282.319,10	282.319,10	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	180.235,90	180.235,90	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.394,32	9.394,32C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.181,40	5.181,40	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	97.585,65C	157.900,84	172.206,84	111.891,65C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.539,11C	18.539,11	31.677,90	31.677,90C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	79.046,54C	139.361,73	140.528,94	80.213,75C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	467.019,74C	2.571.495,95	3.652.881,08	1.548.404,87C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	22.508,82C	71.857,50	95.601,13	46.252,45C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	3.043,71	3.043,71	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	6.911,37	8.198,03	1.286,66C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	351,97C	0,00	2.767,09	3.119,06C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.266,08	29.266,08	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	208,11	208,11	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	1.225,58	1.269,86	44,28C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,05C	1.380,91	1.380,86	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.760,61	5.760,61	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	21.941,49C	21.941,49	41.418,17	41.418,17C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.802,50	1.802,50	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	113,57C	227,14	306,36	192,79C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	89,75	89,75C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	444.510,92C	2.499.638,45	3.557.279,95	1.502.152,42C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	92.222,08C	92.222,08	279.375,40	279.375,40C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	20.021,90C	20.021,90	60.653,87	60.653,87C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	42.492,63C	42.492,63	163.811,32	163.811,32C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	204.632,41C	101.331,75	300.264,24	403.564,90C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	80.651,48C	127.422,23	199.037,93	152.267,18C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	1.223,54C	1.223,54	14.682,48	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	3.266,88C	3.266,88	39.202,56	39.202,56C
25609	2.01.04.002.00009	IRPJ A PAGAR	0,00	1.546.336,30	1.832.067,76	285.731,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25610	2.01.04.002.00010	CSLL A PAGAR	0,00	565.321,14	668.184,39	102.863,25C
25996	2.01.06	PROVISÕES	574.175,01C	298.154,27	68.418,63	344.439,37C
26000	2.01.06.001	PROVISÃO P/ FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	343.340,26C	25.106,74	26.205,85	344.439,37C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	256.858,55C	22.638,45	22.407,48	256.627,58C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/ FÉRIAS	66.207,68C	2.468,29	3.398,79	67.138,18C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/ FÉRIAS	20.274,03C	0,00	399,58	20.673,61C
26040	2.01.06.002	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	230.834,75C	273.047,53	42.212,78	0,00
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	172.724,68C	213.791,54	41.066,86	0,00
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO	44.493,37C	45.639,29	1.145,92	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.616,70C	13.616,70	0,00	0,00
26096	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	467.399,98C	53.885,04	0,00	413.514,94C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	53.885,04	0,00	413.514,94C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	53.885,04	0,00	311.515,54C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	14.682,48	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	39.202,56	0,00	261.350,40C
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 PATRIMÔNIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.293.704,05C	0,00	0,00	3.293.704,05C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28218	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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75D	0,00	0,00	616.366,75D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ. MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP. DE COMPUTAÇÃO - HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ. MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP. DE COMPUTAÇÃO - HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITÓRIAS	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	(-) BENFEITÓRIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	562.822,16D	0,00	0,00	562.822,16D
30008	3.01.03.001	OBRAS	606.287,44D	0,00	0,00	606.287,44D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELÉTRICOS CONT. 026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV. ELÉTRIC. E HIDRÁULICOS CONT. 004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST. AMPL. E RECUP. RAMPA MET. CONT. 003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD. SIST. ENERGIA ELÉTRICA	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30012	3.02.01	COMPENSANÇÃO PASSIVA	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	4.047.673,64D	467.293,62	30,17	4.514.937,09D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.047.673,64D	467.293,62	30,17	4.514.937,09D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.799.603,96D	339.667,27	30,17	3.139.241,06D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	901.246,54D	89.754,27	30,17	990.970,64D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	594.926,18D	55.038,30	30,17	649.934,31D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	180.860,36D	21.935,97	0,00	202.796,33D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	125.460,00D	12.780,00	0,00	138.240,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	438.847,17D	41.754,72	0,00	480.601,89D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	339.229,51D	31.778,61	0,00	371.008,12D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	99.617,66D	9.976,11	0,00	109.593,77D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.200.129,65D	158.037,08	0,00	1.358.166,73D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	31.948,80D	7.009,60	0,00	38.958,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	239.861,28D	35.882,00	0,00	275.743,28D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	83.500,00D	8.350,00	0,00	91.850,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.722,63D	2.057,00	0,00	21.779,63D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	72.673,21D	8.198,34	0,00	80.871,55D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	18.919,39D	4.519,53	0,00	23.438,92D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.995,01D	2.000,00	0,00	22.995,01D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	36.225,00D	1.575,00	0,00	37.800,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	37.176,98D	0,00	0,00	37.176,98D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	49.916,95D	7.294,91	0,00	57.211,86D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	479.051,79D	72.322,73	0,00	551.374,52D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	91.164,47D	8.427,97	0,00	99.592,44D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	5.900,00D	400,00	0,00	6.300,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	259.380,60D	50.121,20	0,00	309.501,80D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	120.987,64D	13.464,05	0,00	134.451,69D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.289,52D	32.149,17	0,00	110.438,69D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	27.760,71D	3.362,06	0,00	31.122,77D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	20.608,29D	1.145,92	0,00	21.754,21D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.776,27D	0,00	0,00	5.776,27D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.958,17D	0,00	0,00	5.958,17D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.248.069,68D	127.626,35	0,00	1.375.696,03D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.248.069,68D	127.626,35	0,00	1.375.696,03D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	295.646,04D	0,00	0,00	295.646,04D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	227.392,00D	25.423,12	0,00	252.815,12D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.344,50D	27.321,85	0,00	30.666,35D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.530,00D	1.230,00	0,00	14.760,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.535,75D	6.436,82	0,00	13.972,57D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.301,92D	2.897,50	0,00	84.199,42D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	7.803,10D	1.560,62	0,00	9.363,72D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	199.904,05D	19.724,70	0,00	219.628,75D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.187,42D	92,34	0,00	2.279,76D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	23.086,13D	424,87	0,00	23.511,00D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	176.000,00D	16.000,00	0,00	192.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	88.132,66D	9.742,99	0,00	97.875,65D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	92.540,75D	11.216,40	0,00	103.757,15D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	500,00D	250,00	0,00	750,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	779,91D	31,15	0,00	811,06D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,49D	0,00	0,00	327,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	113,00D	0,00	0,00	113,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.902,31D	921,80	0,00	3.824,11D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	180,00D	165,00	0,00	345,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	102,00	0,00	252,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	200,00D	25,20	0,00	225,20D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	6.466,65D	3.879,99	0,00	10.346,64D
40283	4.01.02.001.00032	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
40284	4.01.02.001.00033	MANUT.E CONS.B. MÓVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.694.876,36D	2.828.556,32	2.705,75	5.520.726,93D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.640.654,87D	302.548,53	2.705,75	2.940.497,65D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.403.968,21D	239.856,84	2.705,75	2.641.119,30D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.137.356,42D	111.882,09	1.921,30	1.247.317,21D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	767.416,69D	74.763,31	1.921,30	840.258,70D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	16.353,24D	1.581,36	0,00	17.934,60D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	70,45D	0,00	0,00	70,45D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	13.220,21D	1.222,18	0,00	14.442,39D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	302.818,95D	28.850,85	0,00	331.669,80D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	37.476,88D	5.464,39	0,00	42.941,27D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	375.087,46D	36.975,89	0,00	412.063,35D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	285.472,60D	27.764,56	0,00	313.237,16D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	88.240,04D	8.754,76	0,00	96.994,80D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.374,82D	456,57	0,00	1.831,39D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	561.570,72D	72.700,69	667,50	633.603,91D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	25.885,00D	0,00	0,00	25.885,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.559,60D	7.275,84	0,00	31.835,44D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	237.095,16D	37.554,70	667,50	273.982,36D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	53.925,00D	5.100,00	0,00	59.025,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	32.144,34D	3.213,32	0,00	35.357,66D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	4.193,01D	440,31	0,00	4.633,32D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	21.778,12D	987,97	0,00	22.766,09D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.750,00D	750,00	0,00	8.500,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	77.650,00D	1.575,00	0,00	79.225,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	72.641,62D	15.400,88	0,00	88.042,50D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	843,87D	105,67	0,00	949,54D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.105,00D	297,00	0,00	3.402,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	329.953,61D	18.298,17	116,95	348.134,83D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	162.948,65D	8.943,43	0,00	171.892,08D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.174,56D	8.918,43	116,95	107.976,04D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	27.643,39D	36,73	0,00	27.680,12D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	23.007,12D	0,00	0,00	23.007,12D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.521,36D	399,58	0,00	9.920,94D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.658,53D	0,00	0,00	7.658,53D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.686,66D	62.691,69	0,00	299.378,35D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	236.686,66D	62.691,69	0,00	299.378,35D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.542,66D	208,10	0,00	2.750,76D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.612,28D	7.341,26	0,00	28.953,54D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.424,44D	507,12	0,00	2.931,56D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	15.821,71D	273,74	0,00	16.095,45D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.555,36D	9,92	0,00	1.565,28D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.433,77D	6.000,00	0,00	35.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50261	5.01.02.001.00009	COPA	5.472,95D	410,84	0,00	5.883,79D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	9.212,00D	1.523,55	0,00	10.735,55D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.607,27	0,00	3.607,27D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	68.518,65D	18.051,29	0,00	86.569,94D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.566,00D	633,00	0,00	2.199,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	860,15D	0,00	0,00	860,15D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,40D	0,00	0,00	47,40D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	7.584,93D	0,00	0,00	7.584,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.112,47D	0,00	0,00	1.112,47D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
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	20.350,00D	0,00	0,00	20.350,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	34,16D	0,00	0,00	34,16D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.050,03D	0,00	0,00	1.050,03D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	3.150,00D	2.262,00	0,00	5.412,00D
50284	5.01.02.001.00033	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	218,00D	0,00	0,00	218,00D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	11,15D	0,00	0,00	11,15D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	258,92D	0,00	0,00	258,92D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.421,86D	20.629,82	0,00	56.051,68D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	278,01D	1.233,78	0,00	1.511,79D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	4.311,40D	0,00	0,00	4.311,40D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	44.132,84D	25.755,64	0,00	69.888,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.132,84D	25.755,64	0,00	69.888,48D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	44.132,84D	25.755,64	0,00	69.888,48D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	11.620,56D	3.176,37	0,00	14.796,93D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	12.968,42D	3.529,95	0,00	16.498,37D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	2.051,94D	1.200,00	0,00	3.251,94D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	17.491,92D	17.849,32	0,00	35.341,24D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.171,56D	0,00	0,00	1.171,56D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.262,94D	0,00	0,00	1.262,94D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	112,56D	0,00	0,00	112,56D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	3.749,40D	0,00	0,00	3.749,40D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
50500	5.04	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.500.252,15	0,00	2.500.252,15D
50501	5.04.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.500.252,15	0,00	2.500.252,15D
50502	5.04.01.001	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	2.500.252,15	0,00	2.500.252,15D
50503	5.04.01.001.00001	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	668.184,39	0,00	668.184,39D
50504	5.04.01.001.00002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.832.067,76	0,00	1.832.067,76D
60000	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.689.589,42C	503.840,59	3.736.237,74	14.921.986,57C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.689.589,42C	503.840,59	3.736.237,74	14.921.986,57C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.436.276,12C	503.840,59	3.716.442,34	14.648.877,87C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	12.987.027,95C	0,00	3.716.442,34	16.703.470,29C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	108.922,86C	0,00	5.112,12	114.034,98C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	92.240,48C	0,00	4.233,53	96.474,01C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	73.714,14C	0,00	3.544,34	77.258,48C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	7.756.642,56C	0,00	3.257.730,98	11.014.373,54C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	87.357,93C	0,00	3.465,41	90.823,34C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	4.146.032,95C	0,00	389.647,09	4.535.680,04C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	443.227,44C	0,00	40.904,76	484.132,20C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	106.305,21C	0,00	9.664,11	115.969,32C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	129.054,38C	0,00	1.360,00	130.414,38C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.530,00C	0,00	780,00	44.310,00C
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	1.550.751,83D	503.840,59	0,00	2.054.592,42D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	414.573,11D	163.811,32	0,00	578.384,43D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	933.508,99D	279.375,40	0,00	1.212.884,39D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	202.669,73D	60.653,87	0,00	263.323,60D
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	235.763,06C	0,00	18.806,90	254.569,96C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	235.763,06C	0,00	18.806,90	254.569,96C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.054,87C	0,00	385,89	18.440,76C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	217.708,19C	0,00	18.421,01	236.129,20C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	14.863,77C	0,00	318,83	15.182,60C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	14.863,77C	0,00	318,83	15.182,60C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	1.700,00C	0,00	85,00	1.785,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	11.815,69C	0,00	233,83	12.049,52C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.308,08C	0,00	0,00	1.308,08C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	669,67	3.356,14C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	2.686,47C	0,00	669,67	3.356,14C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	0,00	0,00	669,67	669,67C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61157	6.01.04.001.00006	FGTS S/FERIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			10.353.256,25D	9.311.554,07	8.745.785,01	10.919.025,31D
**** PASSIVO ****			5.406.216,83C	3.912.086,59	4.538.572,52	6.032.702,76C
**** CUSTOS ****			4.047.673,64D	467.293,62	30,17	4.514.937,09D
**** DESPESAS ****			2.694.876,36D	2.828.556,32	2.705,75	5.520.726,93D
**** RECEITAS ****			11.689.589,42C	503.840,59	3.736.237,74	14.921.986,57C
CONTAS DEVEDORAS			17.095.806,25D	12.607.404,01	8.748.520,93	20.954.689,33D
CONTAS CREDORAS			17.095.806,25C	4.415.927,18	8.274.810,26	20.954.689,33C
RESULTADO DO MES			0,00	3.293.114,02	3.232.397,15	60.716,87D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.947.039,42C	10.035.664,02	14.921.986,57	4.886.322,55C



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2012	R\$	51.202,90
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/12/2012	R\$	51.202,90
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Mark Cláudio Ferreira da Silveira
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Extrato conta corrente

A33F080927136312004
08/01/2013 09:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2012		Saldo Anterior			863.693,91 C
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	1.194,39 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	1.539,69 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	1.468,59 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.035.036	673,00 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.039.518	350,00 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.048.538	808,32 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.047,60 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.640.845	537,15 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	6.875,40 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.951.000.027.786	1.064,91 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.951.000.029.423	1.576,56 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	550.951.000.048.914	808,32 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	551.401.000.010.418	1.066,04 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.270.000.023.620	379,16 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.270.000.025.112	529,55 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.270.000.026.063	272,50 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.270.000.026.074	530,13 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.008.199	1.505,61 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.043.282	291,67 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.044.618	627,88 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.049.834	956,14 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.052.701	859,73 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.054.424	272,50 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.055.065	495,11 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.060.751	717,99 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.066,04 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.061.627	918,02 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.062.829	291,67 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.063.203	1.066,04 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.063.325	930,37 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	552.290.000.064.642	684,54 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.231.000.010.976	1.578,26 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	1.325,02 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	1.384,18 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.497.000.009.380	1.101,77 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.519,91 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	1.535,80 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	1.292,76 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.299	529,55 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	554.268.000.005.355	601,64 D	
03/12/2012		+ Transferência on line	555.885.000.006.779	291,67 D	
03/12/2012		TED	120.301	30.000,00 D	
03/12/2012		Emissão de DOC	120.302	1.596,54 D	
03/12/2012		Emissão de DOC	120.303	1.261,67 D	
03/12/2012		TED	120.304	500.000,00 D	
03/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.381.300.016.048	5,79 D	
03/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.044.216	7,40 D	
03/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.044.217	7,40 D	
03/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.044.218	7,40 D	
03/12/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.381.100.044.219	7,40 D	287.235,13 C
04/12/2012		Cobrança	103.391.000.021.358	4.010,00 C	
04/12/2012		Débito Serviço Cobrança	103.391.100.588.583	587,82 D	
04/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.391.100.032.675	20,00 D	
04/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.391.200.009.615	10,00 D	290.627,31 C
05/12/2012		Cobrança	103.401.000.145.234	139.438,82 C	
05/12/2012		Débito Serviço Cobrança	103.401.100.064.523	504,97 D	
05/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.401.100.032.106	40,00 D	
05/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.401.100.047.125	18,00 D	
05/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.401.200.036.275	15,79 D	429.487,37 C
06/12/2012		Cobrança	103.410.900.136.630	314,49 C	
06/12/2012		Débito Serviço Cobrança	813.411.000.045.553	18,00 D	429.783,66 C
07/12/2012		Cobrança	103.421.000.160.021	721.238,38 C	
07/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.030.041	61.960,00 D	
07/12/2012		+ Transferência on line	550.102.000.060.962	91.279,92 D	
07/12/2012		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.262,36 D	

07/12/2012	Emissão de DOC	120.701	2.418,55 D	
07/12/2012	+ Pagamento de Título	120.702	129,33 D	
07/12/2012	+ Pagamento de Título	120.703	113,57 D	
07/12/2012	+ Impostos	120.704	18.539,11 D	
07/12/2012	+ Pagamento de Título	120.705	152,19 D	
07/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	8.736,29 D	
07/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	115.709,77 D	
07/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	8.654,72 D	
07/12/2012	+ Pagamento de Título	120.709	591,20 D	
07/12/2012	+ Pagamento de Título	120.710	66,44 D	
07/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	5.286,36 D	
07/12/2012	+ Pagto conta telefone	120.712	3.725,90 D	
07/12/2012	+ Pagto conta telefone	120.713	357,93 D	
07/12/2012	+ Pagto conta telefone	120.714	807,31 D	
07/12/2012	TED	120.715	20.000,00 D	
07/12/2012	+ Impostos	120.716	600,00 D	
07/12/2012	+ Impostos	120.717	600,00 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.155	7,40 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.156	7,40 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.157	7,40 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.158	7,40 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.159	7,40 D	
07/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.421.300.058.160	7,40 D	809.986,89 C
10/12/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	6.893,41 C	
10/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.797.656	14.287,91 C	
10/12/2012	Cobrança	103.451.000.126.853	9.370,01 C	
10/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.451.100.069.503	5,00 D	
10/12/2012	TED	121.001	500.000,00 D	
10/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.100.073.260	7,40 D	
10/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.451.100.050.186	54,00 D	
10/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.451.100.069.704	58,50 D	340.413,32 C
11/12/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	243,57 C	
11/12/2012	Cobrança	103.461.000.149.108	5.380,10 C	
11/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.461.100.053.397	46,08 D	
11/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.461.100.032.307	5,00 D	345.985,91 C
12/12/2012	Cobrança	103.470.900.067.127	75.276,80 C	
12/12/2012	Pagto Energia Elétrica	46.254	21.403,46 D	399.859,25 C
13/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.031.986	10,00 D	
13/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.481.000.077.663	76,50 D	399.772,75 C
14/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
14/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.043.726	445,00 D	
14/12/2012	+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
14/12/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.262,36 D	
14/12/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
14/12/2012	+ Transferência on line	555.885.000.006.922	13.668,60 D	
14/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.491.000.116.616	182,51 D	
14/12/2012	+ Pagamento de Título	121.401	42.492,63 D	
14/12/2012	+ Pagto conta telefone	121.402	68,33 D	
14/12/2012	+ Pagto conta telefone	121.403	2.323,56 D	
14/12/2012	+ Pagto conta telefone	121.404	880,48 D	
14/12/2012	+ Pagamento de Título	121.405	66,44 D	
14/12/2012	+ Impostos	121.406	20.021,90 D	
14/12/2012	+ Impostos	121.407	92.222,08 D	
14/12/2012	Emissão de DOC	121.408	1.168,50 D	
14/12/2012	+ Pagamento de Título	121.409	61,50 D	
14/12/2012	Emissão de DOC	121.410	2.182,83 D	
14/12/2012	+ Pagamento de Título	121.411	79,17 D	
14/12/2012	+ INSS Arrecadação	121.412	60.260,19 D	
14/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	17.641,84 D	
14/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.032.019	15,00 D	
14/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.060.050	18,00 D	
14/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.077.186	4,50 D	
14/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.011.947	5,79 D	
14/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.250.241	7,40 D	
14/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.250.242	7,40 D	
14/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.250.243	7,40 D	132.041,34 C
17/12/2012	Cobrança	103.521.000.112.710	550,00 C	
17/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.521.100.102.513	150,29 D	
17/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.033.761	15,00 D	
17/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.521.200.018.786	40,53 D	
17/12/2012	Déb autorizado em Conta	53.837	59.406,72 D	72.978,80 C
18/12/2012	+ Recebimento Fornecedor	225.287	82.821,60 C	
18/12/2012	Cobrança	103.531.000.202.125	500,00 C	
18/12/2012	+ INSS Arrecadação	121.801	55,00 D	
18/12/2012	+ INSS Arrecadação	121.802	100,00 D	156.145,40 C
19/12/2012	Cobrança	103.541.000.118.361	255.150,06 C	
19/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.541.000.118.361	86,98 D	

19/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.033.200	5,00 D	
19/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.541.000.050.353	9,00 D	411.194,48 C
20/12/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 C	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	4.423,56 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.930,49 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.550,40 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.571,96 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.337,57 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.054.114	3.191,22 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.503,23 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.379,17 D	
20/12/2012	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.244,00 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	1.822,45 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.324,02 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	871,10 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	573,39 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	718,42 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.153,36 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.838,54 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.043.282	881,60 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.670,43 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.372,16 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.532,77 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.055.065	1.531,94 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.101,15 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.853,85 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.277,20 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.062.829	881,60 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	115,13 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.476,85 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	4.070,77 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	1.252,04 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.574,57 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.316,84 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.265,52 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.951,33 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	2.100,17 D	
20/12/2012	+ Transferência on line	555.885.000.006.779	871,10 D	
20/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.551.100.129.390	241,20 D	
20/12/2012	TED	122.001	90.000,00 D	
20/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.365,09 D	
20/12/2012	Emissão de DOC	122.003	558,50 D	
20/12/2012	+ Pagamento de Título	122.004	12,68 D	
20/12/2012	+ Pagamento de Título	122.005	240,88 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.006	7.289,96 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.007	31.498,48 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.008	15.892,84 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.009	16.096,19 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.010	40.052,87 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.011	101.331,75 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.012	37.199,43 D	
20/12/2012	+ Impostos	122.013	21.941,49 D	
20/12/2012	+ INSS Arrecadação	122.014	79.046,54 D	
20/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.551.100.032.489	10,00 D	
20/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.551.100.063.477	135,00 D	
20/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.602.887	7,40 D	
20/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.602.888	7,40 D	
20/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.551.200.602.889	7,40 D	171.232,73 C
21/12/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
21/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.628.876	5.263,50 C	
21/12/2012	+ Transferência on line	550.102.000.060.962	21.541,13 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	550.951.000.012.028	2.022,27 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	11.641,40 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.805,00 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
21/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.380,91 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.101	208,11 D	
21/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	25.790,43 D	
21/12/2012	+ Impostos	122.103	6.911,37 D	
21/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	13.340,31 D	
21/12/2012	Emissão de DOC	122.105	1.571,13 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.106	82,69 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.107	150,00 D	
21/12/2012	+ Impostos	122.108	1.438,78 D	

21/12/2012	+ Impostos	122.109	3.833,29 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.110	780,31 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.111	3.238,63 D	
21/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	94.017,45 D	
21/12/2012	+ Pagamento de Título	122.113	1.383,50 D	
21/12/2012	+ INSS Arrecadação	122.114	3.043,71 D	
21/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.048.947	7,40 D	
21/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.048.948	7,40 D	
21/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.048.949	7,40 D	
21/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.561.200.048.950	7,40 D	131.196,21 C
24/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.164.308	18.417,74 C	
24/12/2012	Cobrança	103.591.000.117.220	9.476,46 C	
24/12/2012	Cheque Compensado	850.228	29.266,08 D	129.824,33 C
26/12/2012	Cobrança	103.611.000.110.300	1.493,02 C	
26/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.029.124	21.180,00 D	
26/12/2012	Débito Serviço Cobrança	103.611.100.060.538	450,34 D	
26/12/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.610.700.075.754	32,19 D	
26/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.611.100.026.439	15,00 D	
26/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.611.100.040.221	30,00 D	109.609,82 C
27/12/2012	Cobrança	103.621.000.154.557	22.435,46 C	
27/12/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	4.686,15 D	
27/12/2012	TED	122.701	45.000,00 D	
27/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	21.007,99 D	
27/12/2012	+ Pagamento de Título	122.703	428,73 D	
27/12/2012	+ Pgto conta água	122.704	208,10 D	
27/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.621.000.028.581	15,00 D	
27/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.621.200.574.714	7,40 D	
27/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.621.200.574.715	7,40 D	60.684,51 C
28/12/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	5.510,57 C	
28/12/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.911.454	3.754,44 C	
28/12/2012	Cobrança	103.631.000.121.934	1.042,80 C	
28/12/2012	+ Pagto conta telefone	122.801	50,24 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.802	59,94 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.803	152,19 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.804	113,57 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.805	152,19 D	
28/12/2012	Emissão de DOC	122.806	1.168,50 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.807	61,50 D	
28/12/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	17.928,35 D	
28/12/2012	+ Pagamento de Título	122.809	632,35 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.631.200.366.096	7,40 D	
28/12/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.631.200.366.097	7,40 D	50.658,69 C
31/12/2012	Cobrança	103.661.000.052.186	550,00 C	
31/12/2012	Débito Serviço Cobrança	813.661.100.020.551	5,79 D	
31/12/2012	S A L D O			51.202,90 C

OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2012	R\$	12.404,27
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/12/2012 R\$

12.404,27

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
SOPH/RO

(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Carlos Ferreira do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/01/2013 - 11:56

Extrato

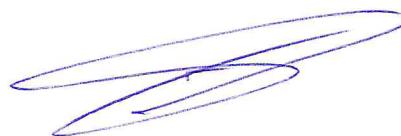
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.058,85 C
30/11/2012	185157	TRX EL TEV	4.573,32 D	28.485,53 C
03/12/2012	000001	CRED TED	30.000,00 C	58.485,53 C
03/12/2012	100000	DEP.DINH.	2.750,00 C	61.235,53 C
03/12/2012	100000	DEP.DINH.	270,00 C	61.505,53 C
03/12/2012	100000	DEP CH 24H	1.980,00 C	63.485,53 C
03/12/2012	258534	TRX EL TEV	1.765,80 D	61.719,73 C
03/12/2012	259500	TRX EL TEV	529,55 D	61.190,18 C
03/12/2012	260217	TRX EL TEV	1.066,04 D	60.124,14 C
03/12/2012	261064	TRX EL TEV	2.032,99 D	58.091,15 C
03/12/2012	262163	TRX EL TEV	2.502,34 D	55.588,81 C
03/12/2012	262775	TRX EL TEV	3.632,03 D	51.956,78 C
03/12/2012	264455	TRX EL TEV	2.104,81 D	49.851,97 C
03/12/2012	266473	TRX EL TEV	529,55 D	49.322,42 C
03/12/2012	268420	TRX EL TEV	3.632,03 D	45.690,39 C
03/12/2012	269998	TRX EL TEV	918,02 D	44.772,37 C
03/12/2012	271450	TRX EL TEV	2.012,90 D	42.759,47 C
03/12/2012	273931	TRX EL TEV	808,32 D	41.951,15 C
03/12/2012	276722	TRX EL TEV	116,67 D	41.834,48 C
03/12/2012	280800	TRX EL TEV	2.369,82 D	39.464,66 C
03/12/2012	282796	TRX EL TEV	2.579,24 D	36.885,42 C
03/12/2012	284349	TRX EL TEV	529,55 D	36.355,87 C
03/12/2012	286827	TRX EL TEV	754,08 D	35.601,79 C
03/12/2012	289147	TRX EL TEV	529,55 D	35.072,24 C
03/12/2012	292013	TRX EL TEV	1.304,08 D	33.768,16 C
03/12/2012	295228	TRX EL TEV	1.935,06 D	31.833,10 C

03/12/2012	296521	TRX EL TEV	1.282,10 D	30.551,00 C
03/12/2012	297852	TRX EL TEV	1.430,64 D	29.120,36 C
03/12/2012	000020	MANUT CAD	28,50 D	29.091,86 C
04/12/2012	029949	TRX EL TEV	1.586,74 D	27.505,12 C
07/12/2012	183972	TRX EL TEV	11.219,25 D	16.285,87 C
14/12/2012	100000	DEP.DINH.	2.000,00 C	18.285,87 C
19/12/2012	003430	DEP.DINH.	120,00 C	18.405,87 C
20/12/2012	000001	CRED TED	90.000,00 C	108.405,87 C
20/12/2012	193106	TRX EL TEV	4.849,79 D	103.556,08 C
20/12/2012	194815	TRX EL TEV	1.171,81 D	102.384,27 C
20/12/2012	195964	TRX EL TEV	2.913,85 D	99.470,42 C
20/12/2012	196836	TRX EL TEV	2.933,44 D	96.536,98 C
20/12/2012	197633	TRX EL TEV	11.453,97 D	85.083,01 C
20/12/2012	199127	TRX EL TEV	7.892,33 D	77.190,68 C
20/12/2012	200909	TRX EL TEV	3.630,13 D	73.560,55 C
20/12/2012	203792	TRX EL TEV	348,51 D	73.212,04 C
20/12/2012	204628	TRX EL TEV	16.821,37 D	56.390,67 C
20/12/2012	205381	TRX EL TEV	1.659,20 D	54.731,47 C
20/12/2012	206070	TRX EL TEV	4.871,03 D	49.860,44 C
20/12/2012	206832	TRX EL TEV	1.562,57 D	48.297,87 C
20/12/2012	207576	TRX EL TEV	881,60 D	47.416,27 C
20/12/2012	208234	TRX EL TEV	5.054,80 D	42.361,47 C
20/12/2012	228576	TRX EL TEV	3.388,04 D	38.973,43 C
21/12/2012	103430	DEP.DINH.	780,00 C	39.753,43 C
21/12/2012	040306	TRX EL TEV	1.104,93 D	38.648,50 C
21/12/2012	054071	TRX EL TEV	2.159,86 D	36.488,64 C
21/12/2012	054474	TRX EL TEV	655,62 D	35.833,02 C
21/12/2012	054950	TRX EL TEV	3.644,54 D	32.188,48 C
21/12/2012	055347	TRX EL TEV	1.303,20 D	30.885,28 C
21/12/2012	055732	TRX EL TEV	3.091,16 D	27.794,12 C
21/12/2012	056062	TRX EL TEV	3.809,89 D	23.984,23 C
21/12/2012	056382	TRX EL TEV	3.154,89 D	20.829,34 C
21/12/2012	056836	TRX EL TEV	3.818,78 D	17.010,56 C
21/12/2012	100638	TRX EL TEV	4.181,63 D	12.828,93 C
21/12/2012	118700	TRX EL TEV	1.225,58 D	11.603,35 C
26/12/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	11.583,05 C



	000001	CRED TED	45.000,00 C	56.583,05 C
27/12/2012	051979	TRX EL TEV	9.485,27 D	47.097,78 C
27/12/2012	052303	TRX EL TEV	14.360,21 D	32.737,57 C
27/12/2012	052710	TRX EL TEV	3.378,18 D	29.359,39 C
27/12/2012	053124	TRX EL TEV	11.542,29 D	17.817,10 C
27/12/2012	053536	TRX EL TEV	4.044,61 D	13.772,49 C
27/12/2012	054136	TRX EL TEV	4.018,22 D	9.754,27 C
28/12/2012	000000	DEP.DINH.	1.650,00 C	11.404,27 C
28/12/2012	280959	DEP D LOT	1.000,00 C	12.404,27 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2012	R\$	42.158,58
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2012 R\$

42.158,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/01/2013 - 11:59

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2012	000001	CRED TED	500.000,00 C	500.000,00 C
05/12/2012	430863	APL FUNDO	450.000,00 D	50.000,00 C
05/12/2012	430929	APL FUNDO	50.000,00 D	0,00 C
05/12/2012	000000	DEP.DINH.	10.485,00 C	10.485,00 C
07/12/2012	000001	CRED TED	20.000,00 C	30.485,00 C
07/12/2012	000000	DEB.AUTOR.	13.196,42 D	17.288,58 C
10/12/2012	254511	APL FUNDO	500.000,00 D	482.711,42 D
10/12/2012	000001	CRED TED	500.000,00 C	17.288,58 C
10/12/2012	000000	DEP.DINH.	8.850,00 C	26.138,58 C
19/12/2012	000000	DEP CH 24H	4.650,00 C	30.788,58 C
21/12/2012	000000	DEP.DINH.	6.075,00 C	36.863,58 C
28/12/2012	000000	DEP.DINH.	5.295,00 C	42.158,58 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012 R\$ 1.008.727,56

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 31/12/2012 R\$

1.008.727,56

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.

Edemir Montelero Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

TIPO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 0046	Emissão 02/01/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA PATRIMONIO ÍND DE PREÇOS	CNPJ do Fundo 03.191.874/0001-61	Início das Atividades do Fundo 03/01/2000
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
1,6605	16,8231	16,8231	7,598838	7,725019

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	950.000,00C	124.090,298130
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.599,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	958.599,91C	124.090,298130
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	450.000,00C	58.901,564360
10 / 12	APLICACAO	500.000,00C	65.188,733770

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 0047	Emissão 10/01/2013
Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2012	Cota em: 31/12/2012
0,3003	5,1833	5,1833	2,848234	2,856789

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 12/2012	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	50.000,00C	17.546,851849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	127,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.127,65C	17.546,851849
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	50.000,00C	17.546,851849

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os e-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os e-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2012	R\$	1.599.421,76
-------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2012 R\$

1.599.421,76

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Mark André Ferreira do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F080927136312005
08/01/2013 09:36:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

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
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	2.041.277,77			426.565,904991		
20/12/2012	RESGATE	300.000,00	1.028,05		62.685,820291	4,802171346	363.880,084700
	Aplicação 06/03/2012	300.000,00	1.028,05		62.685,820291		
21/12/2012	RESGATE	150.000,00	521,41		31.336,652719	4,803365929	332.543,431981
	Aplicação 06/03/2012	150.000,00	521,41		31.336,652719		
31/12/2012	SALDO ATUAL	1.599.421,76			332.543,431981		332.543,431981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.041.277,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.693,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.549,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.143,99
SALDO ATUAL =	1.599.421,76

Valor da Cota

30/11/2012	4,785374884
31/12/2012	4,809662753

Rentabilidade

No mês	0,5075
No ano	8,1019
Últimos 12 meses	8,1019

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]

[Handwritten signature]

Fluxo de caixa mensal
01/12/2012 até 31/12/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	388.519,37
Arrendamento	40.904,76
Serviços Portuários	944.680,90
Locação de Imóvel	10.214,11
Total das Receitas	1.384.319,14

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	45.005,00
Rendimento de Aplicações	16.871,55
Total dos Rendimentos	1.446.195,69

DESPESAS

Adiantamento

Férias	51.514,93
Total Adiantamento	51.514,93

Alimentação

Almoço de Confraternização de final de ano	2.182,83
Cartão Alimentação	59.406,72
Total de Alimentação	61.589,55

Aquisições

Cestas natalinas	13.668,60
Combustíveis	11.641,40
Materiais para rampa	91.279,92
Material permanente	61.960,00
Rádios	21.180,00
Total de Aquisições	199.729,92

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	21.403,46
Total de Contas	21.611,56

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	240,88
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	2.337,00
Locação de Veículos	9.488,00
Serviços de dedetização	2.524,72
Manutenção e Atualização de Software	1.223,55
Prevenção de saúde	2.418,55
Sistema siscomex	780,31
Total dos Contratos	42.826,00



Contribuições Sociais	
FGTS	18.539,11
Fundo de Previdência	683,71
INSS	139.306,73
Total Contribuições Sociais	158.529,55
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	1.380,91
Empréstimos	29.266,08
Farmácia	208,11
Mensalidade Sindical	1.315,58
Pensão Alimentícia	1.802,50
Total Convênio Retido de Funcionários	33.973,18
TRT	
Custas Processuais	1.200,00
Depósito Recursal	13.196,42
Total TRT	14.396,42
Diárias	
Diretor Presidente	1.575,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	3.150,00
Impostos	
COFINS	92.222,08
CSLL	148.029,77
IRPJ	123.273,24
ISS	42.492,63
PASEP	20.021,90
Total Impostos	426.039,62
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	6.911,37
INSS	3.198,71
ISS	5.760,61
Total de Impostos Retidos	15.870,69
OGMO	
Mensalidade	8.736,29
Total OGMO	8.736,29
Parcelamento	
ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07
Passagens	
Passagem Aérea	15.400,88
Total de Passagens	15.400,88
Salário	
2. ^a Parcela do 13. ^o salário	82.375,30
Funcionários	186.239,90
Estagiários	5.105,42
Total de Salários	273.720,62

edu lu
7



Serviços

Cópia e encadernações	1.571,13
Eletromecânicos e Hidráulicos	94.017,45
Enfermagem	445,00
Engenharia	21.541,13
Terraplenagem	141.500,20
Total de Serviços	259.074,91

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.238,41
Código 21	50,24
Fixa	2.391,89
Móvel	4.533,21
Renpac	59,94
Total de Serviços de Telefonia	8.273,69

Serviços Prestados

OGMO	62.851,58
Total de Serviços Prestados	62.851,58

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	2.939,98
Manut. Conta	48,80
Tarifa Adicional s/cheque	32,19
TED	155,40
Total Taxas Bancárias	3.176,37

Total das Despesas

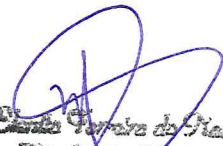
1.665.737,83

Resumo

Saldo Inicial	2.933.457,21
+ Receitas	1.446.195,69
- Despesas	1.665.737,83
Saldo Final	2.713.915,07


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Maria Cláudia Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-13170-E-RO

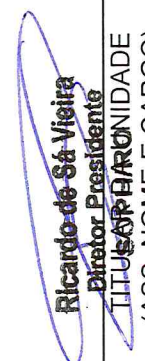
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.194,39
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	André de Amorim Pestana	1.539,69
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Ernanes Pinheiro da Costa	1.468,59
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Divino Serapião Barbosa	673,00
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Diogo de Jesus Barbosa	350,00
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Alex Sandro Santos Almeida	808,32
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Lourival Nunes de Sousa	2.047,60
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	José Augusto Costa Félix	537,15
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Ricardo de Sá Vieira	6.875,40
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Rubens Olimpio Magalhães	1.064,91
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Nilson Paulo Cordeiro	1.576,56
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Camilla Oliveira Araújo	808,32
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Eliane Marques de Oliveira	1.066,04
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Viviane Nery Silva	379,16
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Alexsander de Souza Cruz	272,50
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Hamilton Silva Bispo	530,13
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Maria Antônia Nascimento	1.505,61
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Isis Capistrano Pereira	291,67
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Francisco Paulo Roberto Gomes	627,88
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	João Alexandre Pereira	956,14
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	859,73
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Renan Tomás Santos	272,50

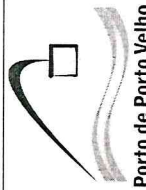
OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO: SR. DIRETORIADE
(ASS. NOME E CARGO).


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO: SR. DIRETORIADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

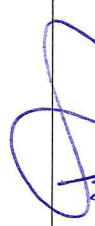
MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Claudia Cristina Boff	495,11
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Caíque Vinícius Batista Silva Moreira	717,99
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Hailton Alvarez de Aguiar	1.066,04
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Carlos Alberto de Souza Lima	918,02
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Daniel Maciel Paulino da Silva	291,67
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.066,04
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Jorge Luiz Penny de Souza	930,37
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Valdelina Aparecida de Simões	684,54
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Sandro Hermisson França Silva	1.578,26
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Antônio Djavan Almeida da Silva	1.325,02
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Francisco Edglei de Souza Lobato	1.384,18
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Fernando Fernandes	1.101,77
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Marco Antônio Lima de Araújo	1.519,91
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Marcelo de Moura Ribeiro	1.535,80
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Risomar Miguel dos Santos	1.292,76
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Sebastião Orlando de Souza Moraes	601,64
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Wilson Alves de Souza Neto	291,67
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Francisco Altamiro Pinto Junior	1.596,54
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Marcelo dos Santos Coutinho	1.261,67
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Carmelita de Farias Alves	1.765,80
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Cristiane Alaíde Correia Lima	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.066,04

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

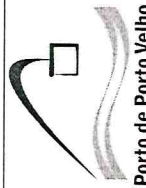

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Claudia Cristina Boff
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.032,99
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Edvan Mendonça Brasil	2.502,34
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Francisco Leudo Buriti de Sousa	3.632,03
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Gilson Castro de Moraes	2.104,81
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	João Leonel Bertolin	3.632,03
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Josineide Gonçalves da Silva	918,02
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	2.012,90
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Kelli Regina Farias Bicalho	808,32
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Macson Alan Barros Rodrigues	116,67
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	2.369,82
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Maurício Ferreira da Silva	2.579,24
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Vera Lúcia Dias Araújo	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	754,08
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Vilmar Ferreira Rogério	529,55
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Esequiel Nogueira Bento	1.304,08
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Francisco José da Silva Oliveira	1.935,06
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Renato André Martins Cardoso	1.282,10
03/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Sávio Roberto Melo da Silva	1.430,64
04/12/12	199/2012 – débito conta	2ª parcela 13º salário	Valdevino Jorge de Oliveira	1.586,74
07/12/12	108/2012 – débito conta	Material permanente	Agros Motores Maq. Implementos Ltda.	61.960,00
07/12/12	127/2012 – débito conta	Material p/ rampa	Madecon Eng. Part. Ltda.	91.279,92
07/12/12	101/2011 – débito conta	Serv. desins. e dedetização	Superdream San. Ambiental Ltda.	1.262,36

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno

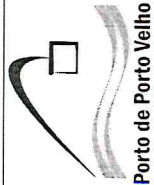
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Edvaldo Gomes de Oliveira
CONTRADOR/TEC. RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/12/12	024/2012 – débito conta	Serviços ambientais	Moreira Ribeiro Cons. Amb. e Serv. Ltda.	2.418,55
07/12/12	024/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	129,33
07/12/12	193/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-paraná	113,57
07/12/12	193/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.539,11
07/12/12	193/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Prev. do Município de Ji-paraná	152,19
07/12/12	159/2012 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.736,29
07/12/12	112/2011 – débito conta	Serviço terraplanagem	Lopes & Silva Ext. Terraplanagem Ltda.	115.709,77
07/12/12	193/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.654,72
07/12/12	104/2010 – débito conta	Manut. e atualização software	Domínio Sistemas Ltda.	591,20
07/12/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66,44
07/12/12	203/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.286,36
07/12/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	3.725,90
07/12/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	357,93
07/12/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	807,31
07/12/12	205/2012 – débito conta	Custas processuais	TRT	600,00
07/12/12	205/2012 – débito conta	Custas processuais	TRT	600,00
07/12/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur. Viagens e Turismo Ltda.	11.219,25
07/12/12	205/2012 – débito conta	Depósito recursal	TRT	13.196,42
12/12/12	007/2012 – débito conta	Conta energia	Ceron - Centrais Elétricas de Rondônia	21.403,46
14/12/12	206/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
14/12/12	145/2012 – débito conta	Serviço de enfermagem	Lucimar de Oliveira Bispo	445,00

OBS:

Edenir Monteiro Brasil Neto
Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Stela Cláudia Cunha de Macedo
CONTADOR TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO /2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/12/12	089/2012 - débito conta	Locação de veículos	LF Distribuidora de Automóveis Ltda.	9.488,00
14/12/12	101/2011 - débito conta	Serv. desins. e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda.	1.262,36
14/12/12	194/2012 - débito conta	Diárias	João Alexandre Rio dos Reis	1.575,00
14/12/12	170/2012 - débito conta	Cestas natalinas	Enilson Ricci Ferreira	13.668,60
14/12/12	008/2012 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	42.492,63
14/12/12	010/2012 - débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom S/A	68,33
14/12/12	010/2012 - débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom S/A	2.323,56
14/12/12	112/2006 - débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
14/12/12	101/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66,44
14/12/12	020/2012 - débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	20.021,90
14/12/12	020/2012 - débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	92.222,08
14/12/12	113/2011 - débito conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.168,50
14/12/12	113/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
14/12/12	170/2012 - débito conta	Almoço de confraternização	Boutique Gelada Ind. Com. A. Ltda.	2.182,83
14/12/12	170/2012 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	79,17
14/12/12	199/2012 - débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	60.260,19
14/12/12	203/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.641,84
17/12/12	160/2009 - débito conta	Cartão alimentação	Cia Bras. de Soluções e Serviços	59.406,72
18/12/12	145/2012 - débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	55,00
18/12/12	145/2012 - débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	100,00
20/12/12	209/2012 - débito conta	Salário Dezembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.423,56
20/12/12	209/2012 - débito conta	Salário Dezembro	André de Amorim Pestana	3.930,49

OBS:

Edenir Monteiro Brasil Neto
Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
RICARDO DE SÁ VIEIRA
(ASS. NOME E CARGO).

Antonio Carlos Silva do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Ernanes Pinheiro da Costa	3.550,40
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Divino Serapião Barbosa	1.571,96
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Camilla Oliveira de Araújo	1.337,57
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Guilherme Marcel Jaquini	3.191,22
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Lourival Nunes de Sousa	2.503,23
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	José Augusto Costa Félix	1.379,17
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Cleilce Lima de Carvalho	1.244,00
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Rubens Olímpio Magalhães	1.822,45
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Nilson Paulo Cordeiro	2.324,02
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Viviane Nery Silva	871,10
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Waldemar Cavalcante de A. Neto	573,39
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Alecsander de Souza Cruz	718,42
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Hamilton Silva Bispo	1.153,36
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Maria Antônia Nascimento	2.838,54
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.670,43
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	João Alexandre Pereira	2.372,16
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.532,77
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Claudia Cristina Boff	1.531,94
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Caíque Vinícius Batista Silva Moreira	2.101,15
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Marcelo Rodrigues Leal	1.853,85

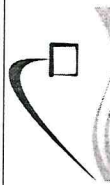
OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
TITULAR DA FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO).

[Assinatura]
CONTADOR DE 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/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Carlos Alberto de Souza Lima	2.277,20
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Hailton Alvarez de Aguiar	115,13
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.476,85
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Sandro Hermisson França Silva	4.070,77
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Antônio Djevan Almeida da Silva	1.252,04
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.574,57
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Marco Antônio Lima de Araújo	3.316,84
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.265,52
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Risomar Miguel dos Santos	2.951,33
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Marcos Vinícius Fernandes Reis	984,70
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Sebastião Orlando de Souza Moraes	2.100,17
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Isis Capistrano Pereira	871,10
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
20/12/12	209/2012 – débito conta	Pensão Alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	558,50
20/12/12	185/2003 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	12,68
20/12/12	185/2003 – débito conta	Serviço consulta	Serasa S/A	240,88
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	7.289,96
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	31.498,48
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	15.892,84

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

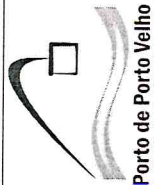
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Cláudia Santos de Oliveira
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

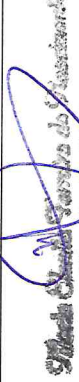
MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	16.096,19
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	40.052,87
20/12/12	023/2012 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	101.331,75
20/12/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	37.199,43
20/12/12	193/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	21.941,49
20/12/12	193/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	79.046,54
20/12/12	209/2012 – débito conta	Convênio funcionários	Caixa Econômica Federal	29.266,08
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Carmelita de Farias Alves	4.849,79
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Cristiane Alaide Correia Lima	1.171,81
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.913,85
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.933,44
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Edvan Mendonça Brasil	11.453,97
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.892,33
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Gilson Castro de Moraes	3.630,13
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	348,51
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	João Leonel Bertolin	16.821,37
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Josineide Gonçalves da Silva	1.659,20
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.871,03
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Kelli Regina Farias Bicalho	1.562,57
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Macson Alan Barros Rodrigues	881,60
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.054,80
20/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Maurício Ferreira da Silva	3.388,04
21/12/12	127/2012 – débito conta	Serviços de engenharia	Madecon Engenharia Part. Ltda.	21.541,13

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO(S) DA FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário dezembro.	Valdeir Antônio de Souza	2.022,27
21/12/12	115/2012 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda.	11.641,40
21/12/12	043/2010 – débito conta	Serviço de assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda.	2.805,00
21/12/12	209/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sind Saúde	90,00
21/12/12	209/2012 – débito conta	Convênio	Sindsaude Assistência Médica	1.380,91
21/12/12	209/2012 – débito conta	Convênio farmácia	Bs Farma Com. Serv. Ltda.	208,11
21/12/12	112/2011 – débito conta	Devolução de caução	Lopes & Silva Ext. Terraplanagem Ltda.	25.790,43
21/12/12	112/2011 – débito conta	Cont. retida	Secretaria da Receita Federal	6.911,37
21/12/12	203/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.340,31
21/12/12	039/2012 – débito conta	Locação de copiadora	Copiadora Roriz Ltda.	1.571,13
21/12/12	139/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	82,69
21/12/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
21/12/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.438,78
21/12/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.833,29
21/12/12	138/2009 – débito conta	Serv. envio dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda.	780,31
21/12/12	005/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.238,63
21/12/12	005/2012 – débito conta	Serv. eletromec. e hidráulico	A. N. O. Tonin Calderaria Ltda.	94.017,45
21/12/12	127/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.383,50
21/12/12	127/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.043,71
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Vera Lúcia Dias Araújo	1.104,93
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.159,86
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Vilmar Ferreira Rogério	655,62
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Valdevino Jorge de Oliveira	3.644,54
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Esequiel Nogueira Bento	1.303,20
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Francisco José da Silva Oliveira	3.091,16

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

CONTADOR TECNICO CONTABILIDADE
CONTADOR TECNICO 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 /2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Marcelo dos Santos Coutinho	3.809,89
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Renato André Martins Cardoso	3.154,89
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Sávio Roberto Melo da Silva	3.818,78
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	4.181,63
21/12/12	209/2012 – débito conta	Salário Dezembro	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.225,58
26/12/12	118/2012 – débito conta	Aquisição de rádios	S. T. C. Sistema de Telec. Com. Serv. Ltda.	21.180,00
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Risomar Miguel dos Santos	4.686,15
27/12/12	064/2011 – débito conta	Serviços de conserv. e limpeza	Verde Norte Ltda.	21.007,99
27/12/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
27/12/12	009/2012 – débito conta	Conta água	Caerd Cia de Águas e Esgoto de RO	208,10
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Gilson Castro de Moraes	9.485,27
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	João Leonel Bertolin	14.360,21
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Josineide Gonçalves da Silva	3.378,18
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Edvan Mendonça Brasil	11.542,29
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Marcelo dos Santos Coutinho	4.044,61
27/12/12	209/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Edemir Monteiro Brasil Neto	4.018,22
28/12/12	014/2012 – débito conta	Conta telefone	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	50,24
28/12/12	084/1999 – débito conta	Renpac	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	59,94
28/12/12	199/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário do Mun. de Ji-paraná	152,19
28/12/12	209/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário do Mun. de Ji-paraná	113,57
28/12/12	209/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário do Mun. de Ji-paraná	152,19
28/12/12	113/2011 – débito conta	Locação caçamba	G. P. de Oliveira	1.168,50
28/12/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
28/12/12	203/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.928,35
28/12/12	104/2010 – débito conta	Manut. e atualização software	Domínio Sistemas Ltda.	632,35
				1.662.561,46

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

CONTADOR TFC, CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/12/2012
ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE DEZEMBRO DE 2012
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
194/2012 206/2012	Diárias Diárias	João Alexandre Rios dos Reis Ricardo de Sá Vieira	1.575,00 1.575,00	14/12/2012 14/12/2012	

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

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/12/2012

ANEXO TC-09



MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO	
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL				DATA DO ADITIVO
SEM MOVIMENTO									
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO			Ricardo de Sá Vieira Diretor Presidente EFUTURAS OBRAS (ASS. NOME E CARGO)			RISPON Ricardo de Sá Vieira (ASS. NOME E CARGO) 04/01/2012			LOCAL E DATA Porto Velho, 30/12/2012.

BS: MODALIDADE
(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE
(IL) – INEXIGIBILIDADE

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RESPONSABILIDADE PÚBLICA
Francisco Alberto Pinho Junior
(ASS. REG.)
OAB/RO 1298

06271 ON/NO
Chefe do Juridico - SOPH/RO

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

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


Maria Cleide Pereira da Silva
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO: SORP/TCO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/12/2012

ANEXO TC-14


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

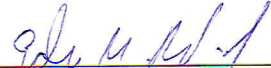
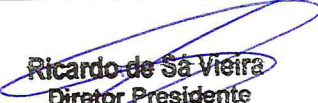


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	508.495,77	5.122.733,73		
PROVISÕES	68.302,42	657.636,63		
PESSOAL/ENCARGOS			484.795,60	5.099.836,78
TOTAL	576.798,19	5.780.370,36	484.795,60	5.099.836,78

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/12/2012
Edemir Monteirol Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DO PÓRTO
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

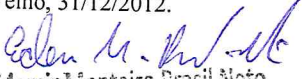
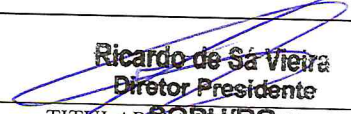


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 178CI/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/2012**, na ordem de **R\$ 1.662.561,46 (hum milhão seiscentos e sessenta e dois mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

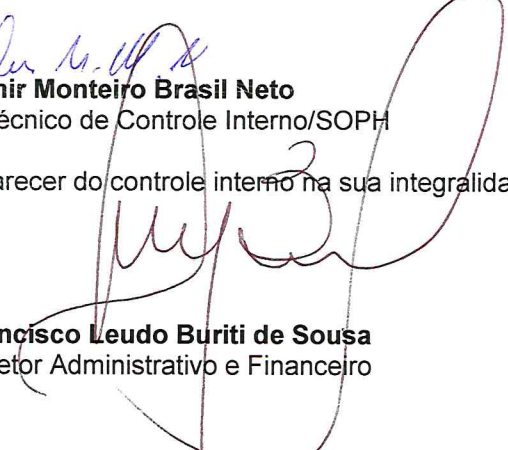
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento,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

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

Porto Velho, 31 de dezembro de 2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RELATÓRIO

MENSAL