

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	17.627.915,23D	4.072.048,37	5.254.795,06	16.445.168,54D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.212.285,28D	3.519.137,78	4.648.388,07	8.083.034,99D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.183.756,55D	2.341.294,48	2.243.382,75	4.281.668,28D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.908,94D	2.340.139,89	2.243.122,97	223.925,86D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	96.273,21D	1.839.520,41	1.711.906,34	223.887,28D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.255,56D	478.327,04	480.544,02	38,58D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.380,17D	22.292,44	50.672,61	0,00
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.056.847,61D	1.154,59	259,78	4.057.742,42D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.056.847,61D	1.154,59	259,78	4.057.742,42D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.028.528,73D	1.177.843,30	2.405.005,32	3.801.366,71D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.779.922,68D	603.057,49	1.788.188,97	594.791,20D
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
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	14.256,79D	18.307,40	20.564,19	12.000,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	428.012,39D	468.595,12	456.451,89	440.155,62D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	14.594,34D	16.231,17	15.498,61	15.326,90D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	1.828,22D	25.323,50	20.844,74	6.306,98D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	11.339,77D	12.676,71	11.592,96	12.423,52D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	4.604,37D	11.726,45	12.873,92	3.456,90D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	1.202.442,80D	1.001,90	1.203.444,70	0,00
10158	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	5.800,00D	15.562,14	19.134,90	2.227,24D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.329,21D	7.265,10	2.329,21	7.265,10D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	2.197,79D	3.756,06	5.953,85	0,00
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV. FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	13.958,68D	18.441,32	14.000,00	18.400,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	300,00D	992,11	300,00	992,11D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	3.916,82D	1.978,51	0,00	5.895,33D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	194.528,54D	28.845,22	187.404,79	35.968,97D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	145.322,64D	350,00	145.672,64	0,00
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	41.702,15D	27.305,55	41.732,15	27.275,55D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.123,76D	1.189,67	0,00	65,91D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	887.945,84D	325.580,76	242.468,23	971.058,37D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.169,60	11.169,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	182.713,75	182.713,75	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	1.848,95D	0,00	0,00	1.848,95D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	22.292,44D	79.461,67	44.584,88	57.169,23D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	771.504,64D	22.292,44	0,00	793.797,08D
15692	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	88.299,81D	29.943,30	0,00	118.243,11D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.067.919,23D	218.059,92	184.582,86	2.101.396,29D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	882,43	882,43	35,79
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	4.066,26	4.066,26	133,71
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.837,21D	0,00	0,00	25.837,21
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	266.399,52D	15.863,02	125.731,01	156.531,53
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	103.812,47D	5.710,68	53.903,16	55.619,99
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	53,76D	0,00	0,00	53,76
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	301.521,22D	63.450,07	0,00	364.971,29
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	152.613,27D	17.732,72	0,00	170.345,99
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	702.945,86D	81.678,04	0,00	784.623,90
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	192.060,00D	17.460,00	0,00	209.520,00
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	64.710,36D	5.882,76	0,00	70.593,12
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	78.290,91D	5.074,16	0,00	83.365,07
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	0,00	259,78	0,00	259,78
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	98.212,44D	2.299,91	2.360,47	98.151,88
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	98.212,44D	2.299,91	2.360,47	98.151,88

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.415.629,95D	552.910,59	606.406,99	8.362.133,55D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.415.629,95D	552.910,59	606.406,99	8.362.133,55D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	7.641.831,83D	552.910,59	552.910,59	7.641.831,83D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	5.488.583,37D	552.910,59	0,00	6.041.493,96D
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	1.156.602,00D	0,00	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	596.399,21D	0,00	552.910,59	43.488,62D
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	2.392.839,08D	0,00	0,00	2.392.839,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	369.712,84D	0,00	0,00	369.712,84D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
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 SEGURANCA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.148.519,80C	0,00	20.416,72	1.168.936,52C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	133.076,16C	0,00	2.644,39	135.720,55C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	320.828,10C	0,00	5.683,17	326.511,27C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	219.525,43C	0,00	4.004,07	223.529,50C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.183,76C	0,00	108,34	10.292,10C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	3.034,46C	0,00	316,67	3.351,13C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	63.690,35C	0,00	971,89	64.662,24C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	268.952,22C	0,00	4.553,01	273.505,23C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	47.164,48C	0,00	612,51	47.776,99C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	22.066,45C	0,00	690,75	22.757,20C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.593,94C	0,00	138,06	18.732,00C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.994,23C	0,00	33,70	8.027,93C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.251,30C	0,00	62,46	4.313,76C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	20.001,16C	0,00	502,20	20.503,36C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	827,10C	0,00	18,38	845,48C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.382,78C	0,00	77,12	1.459,90C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	944.849,17C	0,00	33.079,68	977.928,85C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	95.287,34C	0,00	1.167,15	96.454,49C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	434.167,86C	0,00	20.138,34	454.306,20C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	181.854,67C	0,00	1.372,21	183.226,88C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.289,60C	0,00	46,00	5.335,60C
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	12.525,00C	0,00	167,00	12.692,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	135.043,81C	0,00	9.638,35	144.682,16C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.669,30C	0,00	550,63	16.219,93C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.987.168,98C	1.874.337,65	1.543.024,04	17.655.855,37C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.422.276,71C	1.871.884,19	1.543.024,04	3.093.416,56C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	462.433,00C	165.909,02	243.563,83	540.087,81C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	462.433,00C	165.909,02	243.563,83	540.087,81C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	21.174,31C	21.174,31	21.881,62	21.881,62C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	0,00	0,00	1.568,52	1.568,52C
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	1.442,00	1.442,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	14.640,00C	0,00	0,00	14.640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20043	2.01.01.001.00043	JDCOME IMPORTAÇÃO LTDA	13.885,50C	13.885,50	0,00	0,00
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	5.800,00C	5.800,00	11.600,00	11.600,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	0,00	2.299,91	2.299,91C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	2.329,32C	0,00	0,00	2.329,32C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	14.699,40C	0,00	0,00	14.699,40C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	1.160,00C	1.160,00	580,00	580,00C
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 CONS.AUD.PERICIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	667,76C	0,00	769,12	1.436,88C
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	0,00	0,00	4.949,97	4.949,97C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	44.271,80C	21.396,85	0,00	22.874,95C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20144	2.01.01.001.00247	R.A.ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.819,98	5.819,98C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	9.097,39C	0,00	0,00	9.097,39C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	83.214,93C	0,00	41,39	83.256,32C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	27.168,19C	13.954,20	4.355,24	17.569,23C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	15.867,62C	13.315,91	2.740,95	5.292,66C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	1.212,00C	1.212,00	0,00	0,00
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	6.200,00C	0,00	3.100,00	9.300,00C
20192	2.01.01.001.00294	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	2.124,27C	2.124,27	0,00	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	11.885,98C	11.885,98	54.482,55	54.482,55C
20195	2.01.01.001.00298	PRONTOAR AR COND. COM. E SERV. LTDA	0,00	0,00	2.916,00	2.916,00C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	43.433,50C	0,00	0,00	43.433,50C
20200	2.01.01.001.00303	AMAZON FORT SOL. AMB. LTDA	11.520,00C	0,00	0,00	11.520,00C
20201	2.01.01.001.00304	AÇO FORTE COM. E SERVIÇOS	3.690,00C	0,00	0,00	3.690,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00C	60.000,00	60.000,00	60.000,00C
20203	2.01.01.001.00306	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RONDÔNIA - CAERD	0,00	0,00	259,40	259,40C
20204	2.01.01.001.00307	MARCLEI DA SILVA BRITO LTDA - ME	0,00	0,00	3.293,18	3.293,18C
20205	2.01.01.001.00308	CAPITAL EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00C
20206	2.01.01.001.00309	S.B. DO AMARAL IMPORT.	0,00	0,00	5.069,00	5.069,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	20.747,37C	663,79	4.855,92	24.939,50C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.987,61C	0,00	3.491,98	12.479,59C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25188	2.01.02.001.00011	R.A ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	3.491,98	3.491,98C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	11.759,76C	663,79	1.363,94	12.459,91C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	5,89	5,89	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
25244	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	253,19	253,19	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	354,27	354,27	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	50,44	129,43	78,99
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	394,93C	0,00	41,32	436,25
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	0,00	579,84	579,84
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	298.823,75C	881.982,28	775.323,45	192.164,92C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.752,92C	598.394,38	621.205,83	37.564,37C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	450.442,05	475.264,91	24.822,86C
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	143.034,69	143.093,02	58,33
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.847,90	2.847,90C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	14.752,92C	4.917,64	0,00	9.835,28C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	284.070,83C	283.587,90	154.117,62	154.600,55C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	29.635,15C	29.635,15	50.418,46	50.418,46C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	254.435,68C	253.952,75	103.699,16	104.182,09C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.743.301,52C	303.438,72	377.511,79	1.817.374,59C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	82.383,35C	119.809,79	124.440,34	87.013,90C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	1.343,84	1.343,84	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	3.991,56	3.991,56C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	533,07C	142,32	1.332,60	1.723,35C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.867,04	29.867,04	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.415,33	2.415,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	6.820,49	6.815,81	97,06C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	81.748,54C	76.150,35	75.603,74	81.201,93C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	225,41	225,41	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	613,81	613,81	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	7,46	7,46	0,00
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	11,27	11,27	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.660.918,17C	183.628,93	253.071,45	1.730.360,69C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	889.909,68C	0,00	40.050,06	929.959,74C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	193.204,10C	0,00	8.695,08	201.899,18C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	347.714,17C	0,00	3.118,44	350.832,61C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	28.627,57C	0,00	15.863,02	44.490,59C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	21.622,08C	0,00	5.710,68	27.332,76C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25609	2.01.04.002.00009	IRPJ A PAGAR	0,00	125.731,01	125.731,01	0,00
25610	2.01.04.002.00010	CSLL A PAGAR	0,00	53.903,16	53.903,16	0,00
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	1.283,22C	1.283,22	0,00	0,00
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	1.825,21C	1.825,21	0,00	0,00
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	62,19C	62,19	0,00	0,00
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	100,28C	100,28	0,00	0,00
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	723,86C	723,86	0,00	0,00
25996	2.01.06	PROVISOES	896.971,07C	519.890,38	141.769,05	518.849,74C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	569.908,98C	105.789,55	54.730,31	518.849,74C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	431.071,10C	97.813,02	50.572,13	383.830,21C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	106.686,76C	6.661,25	4.158,18	104.183,69C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	32.151,12C	1.315,28	0,00	30.835,84C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	327.062,09C	414.100,83	87.038,74	0,00
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	261.589,39C	341.994,39	80.405,00	0,00
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	51.003,60C	51.003,60	0,00	0,00
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.469,10C	21.102,84	6.633,74	0,00
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	4.101.999,40C	0,00	0,00	4.101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.653.094,42C	2.453,46	0,00	9.650.640,96C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	135.906,31D	2.453,46	0,00	138.359,77C
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	135.906,31D	2.453,46	0,00	138.359,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	135.906,31D	2.453,46	0,00	138.359,77D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.0001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30009	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
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 ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSANÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.0001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	6.422.871,03D	660.381,50	747,96	7.082.504,57I
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.422.871,03D	660.381,50	747,96	7.082.504,57I
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	4.163.376,00D	396.784,49	747,96	4.559.412,53I
40003	4.01.01.0001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.212.497,18D	120.186,68	747,96	1.331.935,90I
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	690.746,32D	71.721,07	747,96	761.719,43I
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	388.699,53D	34.935,42	0,00	423.634,95I
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	133.051,33D	13.530,19	0,00	146.581,52I
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	505.021,15D	12.546,87	0,00	517.568,02I
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	373.354,05D	0,00	0,00	373.354,05I
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	131.667,10D	12.546,87	0,00	144.213,97I
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.047.742,94D	163.403,13	0,00	2.211.146,07I
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	51.781,60D	5.813,70	0,00	57.595,30I
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	461.123,63D	93.630,80	0,00	554.754,43I
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	110.600,00D	11.300,00	0,00	121.900,00I
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	28.464,58D	3.029,58	0,00	31.494,16I
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	111.815,42D	11.051,24	0,00	122.866,66I
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65I
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	43.562,56D	3.595,75	0,00	47.158,31I
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01I
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	29.505,00D	1.575,00	0,00	31.080,00I
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	53.954,21D	2.740,95	0,00	56.695,16I
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	128.387,65D	8.339,07	0,00	136.726,72I
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	790.854,36D	0,00	0,00	790.854,36I
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	176.432,27D	18.577,04	0,00	195.009,31I
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	10.500,00D	1.350,00	0,00	11.850,00I
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	26.400,00D	2.400,00	0,00	28.800,00I
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	398.114,73D	100.647,81	0,00	498.762,54I
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	204.004,76D	26.393,98	0,00	230.398,74I
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.653,38D	64.286,23	0,00	177.939,61I







BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	40.178,24D	4.158,18	0,00	44.336,42D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	25.599,90D	0,00	0,00	25.599,90D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	7.878,80D	0,00	0,00	7.878,80D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.799,65D	5.809,42	0,00	12.609,07D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	2.259.495,03D	263.597,01	0,00	2.523.092,04D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	2.259.495,03D	263.597,01	0,00	2.523.092,04D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	507.393,00D	0,00	0,00	507.393,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	433.144,78D	98.232,27	0,00	531.377,05D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	75.069,95D	0,00	0,00	75.069,95D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.440,00D	0,00	0,00	52.440,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.857,42D	50,00	0,00	14.907,42D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76.720,58D	3.565,77	0,00	80.286,35D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	742,83D	0,00	0,00	742,83D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	263.935,42D	21.881,62	0,00	285.817,04D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.588,06D	253,68	0,00	1.841,74D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	7.341,83D	434,39	0,00	7.776,22D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	208.000,00D	48.000,00	0,00	256.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	206.656,66D	20.416,72	0,00	227.073,38D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	302.571,05D	33.079,68	0,00	335.650,73D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	7.898,66D	202,06	0,00	8.100,72D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	716,03D	0,00	0,00	716,03D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.328,03D	48,98	0,00	4.377,01D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	836,00D	46,00	0,00	882,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	33.500,00D	3.100,00	0,00	36.600,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	9.964,27D	2.625,90	0,00	12.590,17D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	857,49D	0,00	0,00	857,49D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.885,50D	0,00	0,00	13.885,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	100,01D	0,00	0,00	100,01D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	192,30D	0,00	0,00	192,30D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELÉTRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.241,20D	0,00	0,00	1.241,20D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	11.639,96D	17.459,94	0,00	29.099,90D
40291	4.01.02.001.00040	SERVIÇO ESPEC. DE CONSULT. TÉCNICA DE ENGENHARIA MECÂNICA	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	5.413.187,74D	791.482,47	16.096,22	6.188.573,99D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.292.590,09D	574.351,11	16.096,22	5.850.844,98D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	4.109.571,04D	394.115,82	4.246,60	4.499.442,60D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.635.551,42D	148.735,83	4.246,60	1.780.042,60D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.108.376,47D	111.016,75	3.363,98	1.216.029,24D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	0,00	2.393,88	0,00	2.393,88D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	38.576,66D	5.315,76	0,00	43.892,42D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	10.105,96D	0,00	0,00	10.105,96D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	14.378,32D	1.307,12	0,00	15.685,44D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	331.258,83D	15.852,87	0,00	347.111,70D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	85.106,55D	8.442,00	882,62	92.665,93D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	47.748,63D	4.407,45	0,00	52.156,08D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	632.322,16D	41.214,44	0,00	673.536,60D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	461.399,67D	23.509,95	0,00	484.909,62D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	160.056,47D	16.768,75	0,00	176.825,22D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	3.265,48D	294,03	0,00	3.559,51D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	7.600,54D	641,71	0,00	8.242,25D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.306.641,39D	163.044,31	0,00	1.469.685,70D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	57.680,13D	5.699,10	0,00	63.379,23D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	421.507,01D	88.343,01	0,00	509.850,02D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	125.706,67D	13.100,00	0,00	138.806,67D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	40.647,72D	4.237,30	0,00	44.885,02D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	4.191,38D	151,23	0,00	4.342,61D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	13.302,39D	900,00	0,00	14.202,39D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	55.775,00D	0,00	0,00	55.775,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	50.185,48D	0,00	0,00	50.185,48D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.311,59D	29,08	0,00	2.340,67D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	500.717,96D	50.040,09	0,00	550.758,05D
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	3.177,00D	544,50	0,00	3.721,50D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	535.056,07D	41.121,24	0,00	576.177,31D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	276.977,03D	24.178,15	0,00	301.155,18D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	162.247,27D	16.118,77	0,00	178.366,04D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	50.293,75D	0,00	0,00	50.293,75D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	27.010,12D	0,00	0,00	27.010,12D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	10.858,45D	0,00	0,00	10.858,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	7.669,45D	824,32	0,00	8.493,77D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.019,05D	180.235,29	11.849,62	1.351.404,72D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.183.019,05D	180.235,29	11.849,62	1.351.404,72D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.853,40D	259,40	0,00	3.112,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.873,76D	939,79	0,00	18.813,55D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.959,22D	0,00	249,62	2.709,60D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	5.415,86D	816,69	0,00	6.232,55D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.663,32D	17,72	0,00	5.681,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	466.753,98D	60.000,00	0,00	526.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	555,15D	825,00	0,00	1.380,15D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	6.587,43D	367,48	0,00	6.954,91D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	18.075,36D	1.349,12	0,00	19.424,48D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEÍCULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.443,02D	60,00	0,00	4.503,02D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	82.245,83D	16.446,77	0,00	98.692,60D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.926,55D	13.296,00	11.600,00	48.622,55D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	755,46D	3.342,30	0,00	4.097,76D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.112,37D	0,00	0,00	10.112,37D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVAS	125.748,06D	0,00	0,00	125.748,06D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	74,17D	54,30	0,00	128,47D
5	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	23.841,18D	626,77	0,00	24.467,95D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	40.600,00D	29.000,00	0,00	69.600,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	60,08D	0,00	0,00	60,08D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	14.133,10D	0,00	0,00	14.133,10D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	160,40D	0,00	0,00	160,40D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.407,09D	23,07	0,00	10.430,16D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	2.188,00D	0,00	0,00	2.188,00D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	158.691,38D	43.810,88	0,00	202.502,26D
50292	5.01.02.001.00041	SERVIÇO DE ESTUDO DA TARIFA PORTUÁRIA	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
50293	5.01.02.001.00042	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.601,00D	0,00	0,00	1.601,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	99.118,79D	37.497,19	0,00	136.615,98D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	99.118,79D	37.497,19	0,00	136.615,98D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	99.118,79D	37.497,19	0,00	136.615,98D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	38.790,75D	2.752,90	0,00	41.543,65D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	4.926,54D	4.076,17	0,00	9.002,71D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	51.645,38D	1.170,00	0,00	52.815,38D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	3.756,12D	29.498,12	0,00	33.254,24D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.478,86D	0,00	0,00	21.478,86D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.478,86D	0,00	0,00	21.478,86D
5	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.478,86D	0,00	0,00	21.478,86D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.373,97D	0,00	0,00	1.373,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.869,54D	0,00	0,00	1.869,54D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	206,96D	0,00	0,00	206,96D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	11.809,17D	0,00	0,00	11.809,17D
50466	5.03.01.001.00012	IRRF	2.127,96D	0,00	0,00	2.127,96D
50500	5.04	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	179.634,17	0,00	179.634,17D
50501	5.04.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	179.634,17	0,00	179.634,17D
50502	5.04.01.001	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	179.634,17	0,00	179.634,17D
50503	5.04.01.001.00001	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO	0,00	53.903,16	0,00	53.903,16D
50504	5.04.01.001.00002	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	125.731,01	0,00	125.731,01D
60000	6	**** RECEITAS ****	11.476.805,02C	51.863,58	635.450,29	12.060.391,73
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.476.805,02C	51.863,58	635.450,29	12.060.391,73
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.083.652,52C	51.863,58	598.532,04	11.630.320,98
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.536.104,07C	0,00	598.532,04	13.134.636,11
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	523.601,88C	0,00	18.617,85	542.219,73D
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	432.591,19C	0,00	15.421,89	448.013,08D
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	278.523,53C	0,00	8.735,38	287.258,91D
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	4.461.604,39C	0,00	501,90	4.462.106,29D
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	66.581,32C	0,00	6.192,29	72.773,61D
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	302.760,00C	0,00	0,00	302.760,00D
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.638.268,94C	0,00	450.414,00	4.088.682,94D
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	501.217,26C	0,00	46.384,62	547.601,88D
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	254.805,21C	0,00	39.364,11	294.169,32D
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	32.970,00C	0,00	0,00	32.970,00D
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	306.750,00C	0,00	12.100,00	318.850,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	421.107,54C	0,00	0,00	421.107,54C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	7.400,00C	0,00	800,00	8.200,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUÍMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	1.307.922,81C	0,00	0,00	1.307.922,81C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.452.451,55D	51.863,58	0,00	1.504.315,13D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	407.089,70D	3.118,44	0,00	410.208,14D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	858.891,88D	40.050,06	0,00	898.941,94D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	186.469,97D	8.695,08	0,00	195.165,05D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	204.525,21C	0,00	1.818,38	206.343,59C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	204.525,21C	0,00	1.818,38	206.343,59C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	8.700,61C	0,00	663,79	9.364,40C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.523,03C	0,00	0,00	97.523,03C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.365,04C	0,00	0,00	29.365,04C
61005	6.01.02.001.00004	RENDIMENTO S/ POUPANÇA	68.936,53C	0,00	1.154,59	70.091,12C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	187.800,15C	0,00	4.320,34	192.120,49C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	187.800,15C	0,00	4.320,34	192.120,49C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.500,00C	0,00	200,00	1.700,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.025,01C	0,00	3.820,34	21.845,35C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	11.772,33C	0,00	0,00	11.772,33C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	317,81C	0,00	300,00	617,81C
61	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	827,14C	0,00	30.779,53	31.606,67C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	827,14C	0,00	30.779,53	31.606,67C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	29.464,25	29.464,25C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	827,14C	0,00	1.315,28	2.142,42C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	17.627.915,23D	4.072.048,37	5.254.795,06	16.445.168,54D
**** PASSIVO ****	17.987.168,98C	1.874.337,65	1.543.024,04	17.655.855,37C
**** CUSTOS ****	6.422.871,03D	660.381,50	747,96	7.082.504,57D
**** DESPESAS ****	5.413.187,74D	791.482,47	16.096,22	6.188.573,99D
**** RECEITAS ****	11.476.805,02C	51.863,58	635.450,29	12.060.391,73C
CONTAS DEVEDORAS	29.463.974,00D	5.523.912,34	5.271.639,24	29.716.247,10D
CONTAS CREDORAS	29.463.974,00C	1.926.201,23	2.178.474,33	29.716.247,10C
RESULTADO DO MES	0,00	1.435.019,79	583.586,71	851.433,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	359.253,75D	13.271.078,56	12.060.391,73	1.210.686,83C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2014	R\$	4.057.742,42
-------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
 DATA N° VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2014 R\$

4.057.742,42

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/12/2014.

João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvita F. do Nascimento
 CONTADOR MEC CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3430 PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
PERIODO: 01122014 ATE: 05012015 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,23960000	158,70 C	4.057.006,31 C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,01500000	995,89 C	4.058.002,20 C
01/12/2014	000000	DEB IRRF	0,00000000	259,78 D	4.057.742,42 C

SALDO EM 02/01/2015 R\$ 4.057.742,42 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2014	R\$	38,58
-------------------------------------	------------	-----	-------

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 31/12/2014 R\$

38,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHIRO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Flávia F. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controles

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

Início Contas da empresa Consultar Saldo

Saldo

HORÁRIOS E LIMITES

Escolha a conta que deseja utilizar:

3430 / 003 / 00000250-0

ATUALIZAR SALDO

Saldo total da conta

38,58 C

Saldo bloqueado 24 hs

0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs

0,00 C

Bloqueado custodia caucão

12.788,00 C

Saldo disponível

38,58 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
26/01/2015	DB CEST PJ	21,50 D.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

p. 9

p. 9

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

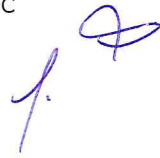
Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 05/01/2015 - 09:47

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.255,56 C
01/12/2014	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.255,56 C
01/12/2014	169465	DB FOL PAG	4.917,64 D	2.337,92 C
01/12/2014	169465	TARIFA	1,32 D	2.336,60 C
01/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	2.308,10 C
02/12/2014	169465	TARIFA	0,66 D	2.307,44 C
05/12/2014	000001	CRED TED	70.000,00 C	72.307,44 C
05/12/2014	238114	ENVIO TEV	635,60 D	71.671,84 C
05/12/2014	169465	DB FOL PAG	68.893,36 D	2.778,48 C
08/12/2014	169465	TARIFA	31,02 D	2.747,46 C
09/12/2014	000001	CRED TED	17.460,00 C	20.207,46 C
09/12/2014	003430	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	2.747,46 C
11/12/2014	000001	CRED TED	151.000,00 C	153.747,46 C
11/12/2014	136794	ENVIO TEV	1.050,39 D	152.697,07 C
11/12/2014	137191	ENVIO TEV	1.307,55 D	151.389,52 C
11/12/2014	169465	DB FOL PAG	149.444,42 D	1.945,10 C
12/12/2014	169465	TARIFA	31,68 D	1.913,42 C
15/12/2014	000001	CRED TED	163.000,00 C	164.913,42 C
15/12/2014	003430	DEB.AUTOR.	63.450,07 D	101.463,35 C
16/12/2014	003430	DEB.AUTOR.	99.410,76 D	2.052,59 C
18/12/2014	000001	CRED TED	18.000,00 C	20.052,59 C
18/12/2014	162355	ENVIO TEV	1.191,30 D	18.861,29 C
18/12/2014	162981	ENVIO TEV	225,41 D	18.635,88 C
18/12/2014	163566	ENVIO TEV	294,03 D	18.341,85 C
18/12/2014	164155	ENVIO TEV	89,75 D	18.252,10 C
18/12/2014	169465	DB FOL PAG	1.868,25 D	16.383,85 C

19/12/2014	000001	CRED TED	41.867,04 C	58.250,89 C
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	52.368,13 C
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.712,43 D	42.655,70 C
19/12/2014	000000	DEB.AUTOR.	29.867,04 D	12.788,66 C
19/12/2014	169465	TARIFA	0,66 D	12.788,00 C
23/12/2014	000001	CRED TED	12.000,00 C	24.788,00 C
23/12/2014	169465	DB FOL PAG	11.940,46 D	12.847,54 C
24/12/2014	169465	TARIFA	0,66 D	12.846,88 C
26/12/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	12.826,58 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 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2014	R\$	223.887,28
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/12/2014	R\$	223.887,28
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/12/2014.

João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH/RO
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
 CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 CRC N131/O-6-RO

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controles
 M. de Porto Velho

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

soph_pvh@yahoo.com.br

05/01/2015 09:41:54



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			98.273,21 C
01/12/2014		TED	120.101	5.000,00 D	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.074.748	18,90 D	
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.300.018.481	24,40 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.059.056	7,80 D	91.222,11 C
02/12/2014		+ Transferência on line	662.757.000.009.419	2.913,75 D	
02/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.361.100.039.486	30,50 D	88.277,86 C
03/12/2014		Depósito Online	83.701.477.200.375	2.650,00 C	
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.014.781	17.000,00 C	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	113.371.000.014.781	182,60 D	
03/12/2014		+ Pagamento de Título	120.301	179,62 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	5.620,38 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.032.781	5,30 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.000.077.244	37,80 D	
03/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.371.200.008.812	12,20 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.137.424	7,80 D	101.882,16 C
04/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.045.162	14.948,61 C	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	3.800,00 C	
04/12/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	52.370.001	22.292,44 C	
04/12/2014		Transf Depósito Judicial	315.500.500	22.292,44 D	
04/12/2014		+ Pagto conta telefone	120.401	28,34 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.402	4.949,97 D	
04/12/2014		+ Pagamento de Título	120.403	4.949,97 D	
04/12/2014		+ Impostos	120.404	29.635,15 D	81.067,34 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.591.810	11.592,96 C	
05/12/2014		Cobrança	113.391.000.015.678	97.699,60 C	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.002.275	797,95 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.003.185	2.006,37 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.010.134	1.634,36 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.025.278	1.478,75 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.039.518	1.059,91 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.042.000	5.899,97 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.044.678	491,54 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.047.324	7.206,47 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.048.821	635,60 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.049.415	350,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.057.187	280,01 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.066.474	836,47 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.068.784	707,86 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.102.000.644.777	780,73 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.951.000.012.028	462,94 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	660.951.000.027.786	1.141,51 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.179.000.016.733	1.277,68 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.179.000.038.231	560,00 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.401.000.010.418	1.433,75 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.270.000.022.859	635,60 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.270.000.025.112	780,73 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.270.000.025.884	1.833,35 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.270.000.026.198	703,65 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.270.000.028.421	491,54 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.007.992	1.113,29 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.008.199	1.685,22 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.026.934	702,33 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.039.046	1.015,05 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.040.196	1.508,78 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.043.252	1.189,85 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.048.210	2.435,29 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.052.701	780,73 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.058.946	1.478,75 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	662.290.000.060.957	1.433,75 D	

05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.061.627	1.271,70 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.062.830	291,67 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.063.203	1.537,54 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	816,08 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.156	782,56 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.766	718,02 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	6.830,18 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.324	455,00 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	1.268,22 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.034.623	455,00 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	1.792,85 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	1.923,60 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.497.000.009.380	1.439,63 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.008.569	1.433,75 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	2.085,45 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.013.274	332,50 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.311	491,54 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.044.845	635,60 D	
05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	70.000,00 D	
05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.115,06 D	
05/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.391.000.091.524	126,00 D	
05/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.391.200.010.586	6,10 D	
05/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.087.517	7,80 D	
05/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.087.518	7,80 D	46.706,47 C
09/12/2014	+ Transferência on line	600.102.000.055.958	2.200,00 C	
09/12/2014	Cobrança	113.431.000.014.141	27.552,79 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	1.103,57 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
09/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.431.000.014.141	6,15 D	
09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.885,98 D	
09/12/2014	TED	120.902	17.460,00 D	
09/12/2014	+ Pagamento de Título	120.903	27,43 D	
09/12/2014	+ Pagamento de Título	120.904	29,00 D	
09/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.079.174	18,90 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.049.174	7,80 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.049.175	7,80 D	44.337,63 C
10/12/2014	Depósito Online	2.722.867.328	920,00 C	
10/12/2014	Cobrança	113.441.000.022.718	1.201.942,80 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.857,68 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.027.671	1.212,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	58,32 D	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.638,18 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.003	161,82 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.004	166,50 D	
10/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.034.025	5,30 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.088.394	7,80 D	1.234.287,83 C
11/12/2014	Cobrança	113.451.000.014.044	2.256,79 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	674,89 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	4.446,13 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.010.134	3.567,40 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.025.278	2.984,65 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.039.518	1.936,65 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.042.000	13.837,50 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.044.678	1.189,67 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	12.304,95 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.048.821	1.448,03 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.057.187	1.116,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.066.474	1.851,47 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.068.784	1.507,90 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.644.777	1.937,16 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.951.000.012.028	1.584,41 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.951.000.027.786	1.573,43 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.179.000.016.733	2.593,29 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.179.000.038.231	766,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.401.000.010.418	3.892,54 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.022.859	1.448,03 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.112	897,58 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.884	4.361,64 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.026.198	1.777,78 D	

05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.061.627	1.271,70 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.062.830	291,67 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.063.203	1.537,54 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	816,08 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.156	782,56 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.766	718,02 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	6.830,18 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.324	455,00 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	1.268,22 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.034.623	455,00 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	1.792,85 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	1.923,60 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.497.000.009.380	1.439,63 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.008.569	1.433,75 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	2.085,45 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.013.274	332,50 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.311	491,54 D	
05/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.044.845	635,60 D	
05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	70.000,00 D	
05/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.115,06 D	
05/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.391.000.091.524	126,00 D	
05/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.391.200.010.586	6,10 D	
05/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.087.517	7,80 D	
05/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.087.518	7,80 D	46.706,47 C
09/12/2014	+ Transferência on line	600.102.000.055.958	2.200,00 C	
09/12/2014	Cobrança	113.431.000.014.141	27.552,79 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	1.103,57 D	
09/12/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
09/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.431.000.014.141	6,15 D	
09/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.885,98 D	
09/12/2014	TED	120.902	17.460,00 D	
09/12/2014	+ Pagamento de Título	120.903	27,43 D	
09/12/2014	+ Pagamento de Título	120.904	29,00 D	
09/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.431.000.079.174	18,90 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.049.174	7,80 D	
09/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.049.175	7,80 D	44.337,63 C
10/12/2014	Depósito Online	2.722.867.328	920,00 C	
10/12/2014	Cobrança	113.441.000.022.718	1.201.942,80 C	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.857,68 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.027.671	1.212,00 D	
10/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.001	58,32 D	
10/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.638,18 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.003	161,82 D	
10/12/2014	+ Pagamento de Título	121.004	166,50 D	
10/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.441.000.034.025	5,30 D	
10/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.088.394	7,80 D	1.234.287,83 C
11/12/2014	Cobrança	113.451.000.014.044	2.256,79 C	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	674,89 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	4.446,13 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.010.134	3.567,40 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.025.278	2.984,65 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.039.518	1.936,65 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.042.000	13.837,50 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.044.678	1.189,67 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	12.304,95 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.048.821	1.448,03 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.057.187	1.116,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.066.474	1.851,47 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.068.784	1.507,90 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.644.777	1.937,16 D	
11/12/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.951.000.012.028	1.584,41 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	660.951.000.027.786	1.573,43 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.179.000.016.733	2.593,29 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.179.000.038.231	766,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	661.401.000.010.418	3.892,54 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.022.859	1.448,03 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.112	897,58 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.884	4.361,64 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.026.198	1.777,78 D	

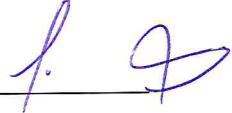
11/12/2014	+ Transferência on line	662.270.000.028.421	1.177,34 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.007.992	3.179,58 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.008.199	2.110,23 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.026.885	1.307,55 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.026.934	1.593,30 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.039.046	2.630,90 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.040.196	4.168,28 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.043.252	2.496,25 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.048.210	4.162,90 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.052.701	2.777,32 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.946	2.984,65 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.060.957	2.957,00 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.061.627	3.324,53 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.062.830	1.116,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.063.203	3.007,54 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	2.315,22 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.156	1.624,17 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.766	1.589,94 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	15.578,36 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	3.366,31 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.034.623	1.116,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.061.100	1.307,55 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	5.363,83 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	5.934,74 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.497.000.009.380	4.092,98 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.008.569	3.992,14 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	4.702,72 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.013.274	1.116,60 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.311	1.489,67 D	
11/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.044.845	1.763,97 D	
11/12/2014	TED	121.101	151.000,00 D	
11/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	5.919,38 D	
11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.103	155.276,72 D	
11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.104	53.743,45 D	
11/12/2014	+ Impostos	121.105	38.316,36 D	
11/12/2014	+ Impostos	121.106	1.547,32 D	
11/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.107	3.169,23 D	
11/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.076.431	12,60 D	
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.413	7,80 D	664.772,89 C
11/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.058.414	7,80 D	
12/12/2014	Depósito Online	83.701.565.200.155	664,89 C	
12/12/2014	Depósito Online	83.701.565.200.156	1.583,34 C	
12/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.461.000.017.234	151,00 D	
12/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.033.094	5,30 D	
12/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.094.559	234,00 D	
12/12/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	21.174,31 D	645.456,51 C
15/12/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.375.909	28.380,17 C	
15/12/2014	Cobrança	113.491.000.018.660	4.064,88 C	
15/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.491.000.018.660	181,32 D	
15/12/2014	TED	121.501	163.000,00 D	
15/12/2014	+ Impostos	121.502	6.666,34 D	
15/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.503	51.242,21 D	
15/12/2014	+ Impostos	121.504	15.846,30 D	
15/12/2014	+ Impostos	121.505	39.215,58 D	
15/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.036.182	10,60 D	
15/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.096.943	48,00 D	
15/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.491.300.019.640	48,00 D	
15/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.013.776	7,80 D	
15/12/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	182.713,75 D	218.921,66 C
16/12/2014	+ DOC Crédito em Conta	105.632	2.000,00 C	
16/12/2014	Cobrança	113.501.000.016.840	93.818,74 C	
16/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.501.200.005.263	158,85 D	
16/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.501.200.041.357	10,60 D	314.570,95 C
17/12/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.509.069	11.000,00 C	
17/12/2014	Cobrança	113.511.000.016.901	22.545,85 C	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.181.000.010.179	13.885,50 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	13.954,20 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	13.315,91 D	
17/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.760	2.124,27 D	
17/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.511.000.016.901	303,60 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.701	10,02 D	

17/12/2014	+ Impostos	121.702	45,00 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.703	87,30 D	
17/12/2014	+ Pagamento de Título	121.704	323,01 D	
17/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.705	703,64 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.706	943,42 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	40.897,13 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.708	780,00 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.709	390,00 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.710	14.971,65 D	
17/12/2014	+ Impostos	121.711	14.971,65 D	
17/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.034.144	15,90 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.054.134	7,80 D	
17/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.054.135	7,80 D	230.379,00 C
18/12/2014	Cobrança	113.521.000.014.564	4.000,00 C	
18/12/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.572,94 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	661.912.000.003.600	11,27 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.006.363	21.396,85 D	
18/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.277	7,46 D	
18/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.521.100.017.079	101,60 D	
18/12/2014	TED	121.801	18.000,00 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.802	457,09 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.803	477,87 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.804	74,58 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.805	77,97 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.806	82,14 D	
18/12/2014	+ Impostos	121.807	85,87 D	
18/12/2014	+ Pagamento de Título	121.808	710,00 D	
18/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	12.616,70 D	
18/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.032.391	5,30 D	
18/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.521.200.008.240	18,30 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.062.700	7,80 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.062.701	7,80 D	177.617,65 C
19/12/2014	Cobrança	113.531.000.017.866	37.098,39 C	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	53.310,00 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.902	1.665,00 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.903	1.755,00 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.904	1.885,61 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	41.864,11 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	41.867,04 D	
19/12/2014	+ Pagamento de Título	121.907	323,01 D	
19/12/2014	+ INSS Arrecadação	121.908	640,20 D	
19/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	4.530,85 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.058.869	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.058.870	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.058.871	7,80 D	
19/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.058.872	7,80 D	66.844,02 C
22/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.439.228.290.101	44.381,23 *	
22/12/2014	Cobrança	113.561.000.020.343	2.329,21 C	
22/12/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.439.228.290.101	44.381,23 D	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.561.000.020.343	425,43 D	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.033.659	15,90 D	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.075.188	12,60 D	
22/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.561.300.018.664	54,90 D	24.283,17 C
23/12/2014	+ Transferência on line	600.102.000.055.958	165,17 C	
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.018.111	41.336,12 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	662.290.000.040.196	2.832,69 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	6.459,67 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	6.072,73 D	
23/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.000,00 D	
23/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.074.386	18,90 D	
23/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.066.103	7,80 D	38.392,67 C
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.012.469	6.078,82 C	44.471,49 C
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.013.461	118.051,86 C	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	113.601.000.013.461	18,45 D	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.034.229	18,00 D	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.000.052.321	31,50 D	
26/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.601.200.014.388	24,40 D	162.431,00 C
29/12/2014	Cobrança	113.631.000.018.214	4.813,06 C	
29/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.631.300.017.889	38,70 D	167.205,36 C
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.016.111	2.102,89 C	

30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.067.907	12,60 D	
30/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.641.200.011.019	21,20 D	169.274,45 C
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.008.346	54.631,03 C	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.009.776	6,00 D	
31/12/2014	Débito Serviço Cobrança	813.651.100.009.060	12,20 D	
31/12/2014	SALDO			223.887,28 C

OBSERVAÇÕES:

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



Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fluxo de caixa mensal
01/12/2014 até 31/12/2014

Outras Receitas	
Contrato Operacional	437.591,98
Serviços Portuários	1.264.198,23
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	40.014,11
Sub-Total das Receitas	1.788.188,97
 Outros Rendimentos	
Rendimento das Aplicações	894,81
Deposito Antecipado	658,83
Total das Receitas	1.789.742,61
 DESPESAS	
Adiantamento	
Férias	27.305,55
Total de Adiantamento	27.305,55
 Acordo Trabalhista	
Adicional de Risco	4.917,64
Total Acordo Adicional de Risco	4.917,64
 Alimentação	
Cartão Alimentação	182.713,75
Total de Alimentação	182.713,75
 Aquisições	
Ar Condicionado	2.124,27
Combustíveis	16.867,95
Computadores	21.396,85
Gás	1.212,00
Materiais de Segurança	13.885,50
Total de Aquisições	55.486,57
 Bloqueio Judicial	
Trabalhista	57.169,23
Total de Bloqueio Judicial	57.169,23
 Concurso Público	
Funcab	40.897,13
Total Concurso Público	40.897,13
 Contas	
Eletricidade	21.174,31
Total de Contas	21.174,31



Contratos	
Assessoria Contábil	2.805,00
Consultoria Engenharia Mecânica	12.616,70
Consultoria Eng. ^a Elétrica	5.474,27
Limpeza e Conservação	53.750,09
Manutenção Prev. Corret. Ar. Condicionado	2.857,68
Manut. Atual. Software	1.103,57
Passagens Aéreas	13.315,91
Honorários Advocatícios	53.310,00
Manut. Cor. Prev. Computadores	11.258,56
Total dos Contratos	156.491,78
Contribuições Sociais	
FGTS	29.635,15
Fundo de Previdência	294,03
Previdência estadual	641,71
INSS	285.944,25
Total Contribuições Sociais	316.515,14
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.572,94
Iperon Mensalidade	82,14
Empréstimos	29.867,04
Desconto Judicial	89,75
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.948,38
Pensão Alimentícia	724,00
Pecúlio	18,73
Total Convênio Retido de Funcionários	35.352,79
Custas	
Custas Processuais	1.170,00
Total Custas Processuais	1.170,00
Diárias	
Presidente Cap	1.575,00
Total de Diárias	1.575,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
ISSQN	63.450,07
Pasep	17.732,72
Cofins	81.678,04
Total de Impostos	162.860,83



Impostos Retidos	
INSS	1.343,84
IRRF	142,32
IRRF- Servidores	79.079,26
ISSQN	7.284,32
Total de Impostos retidos	87.849,74
Parcelamento	
Impostos	9.712,43
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	15.595,19
Salário	
Funcionários	319.768,81
13º Salário	143.034,69
Total de Salário	462.803,50
Serviços de Telefonia	
Fixa	28,34
Acesso internet	9.899,94
Total de Serviços de Telefonia	9.928,28
TRT	
Deposito Recursal	29.943,30
Total de Deposito Recursal	29.943,30
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	2.638,10
Tarifa	94,50
Manutenção Conta	20,30
Total de Taxas bancárias	2.752,90
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	1.868,25
Total de Verbas Rescisórias	1.868,25
Total das Despesas	1.691.830,88
Resumo	
Saldo Inicial	4.183.756,55
+ Receitas	1.789.742,61
- Despesas	1.691.830,88
Saldo Final	4.281.668,28

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH/RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Maria Elena R. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/12/2014	023/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Cristiane Alaide C. Lima	4.917,64
02/12/2014	094/2011 – Débito Conta	Combustíveis	Fumrespom	2.913,75
03/12/2014	070/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	179,62
03/12/2014	070/2013 – Débito Conta	Manut. Prev. Corretiva Informática	M.F.P. da Silva Feitosa- C S Informática	5.620,38
04/12/2014	039/2014 – Débito Conta	Conta telefônica	Emp. Brasileira de Telecomunicações S/A	28,34
04/12/2014	149/2012 – Débito Conta	Serviço Acesso Internet	Emp. Brasileira de Telecomunicações S/A	4.949,97
04/12/2014	149/2012 – Débito Conta	Serviço Acesso Internet	Emp. Brasileira de Telecomunicações S/A	4.949,97
04/12/2014	200/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	29.635,15
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	João dos Santos Barbosa	797,95
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Gilson Castro de Moraes	2.006,37
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.634,36
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Isabele Marques Schittini	1.478,75
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Diogo de Jesus Barbosa	1.059,91
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Edinaldo Gonçalves Cardoso	5.899,97
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Ariel Rodrigues dos Santos	491,54
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	José Ribamar da Cruz Oliveira	7.206,47
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Luiz Gustavo Rogério Braga	635,60
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Larissa de Carvalho Silva	350,00
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	José Luiz da Silva Neto	280,01
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	José Augusto Costa Félix	836,47
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Cassio Roger Rosário dos Santos	707,86

OBS:

<i>João Bosco de Araújo</i> Diretor Administrativo e Financeiro SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	<i>Maria Elvina F. do Nascimento</i> Téc. Contabilidade CONTADOR EM REG. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA
		Porto Velho
ANEXO TC-19		

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Taiara Davis Mota Lourenço	780,73
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Valdeir Antônio de Souza	462,94
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Rubens Olimpio Magalhães	1.141,51
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Vanderley da Costa	1.277,68
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Luiz Flávio da Costa	560,00
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Eliane Marques de Oliveira	1.433,75
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Jeziel Alves Araújo	635,60
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	780,73
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Renato André M. Cardoso	1.833,35
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Ademilton Dresch	703,65
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Bianka Esthefane Leão Mioreli	491,54
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Maria Auxiliadora da Fonseca Ferreira	1.113,29
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Maria Antônia Nascimento	1.685,22
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Carlos Iury dos Santos	702,33
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Alvorino Solarin da Silva	1.015,05
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Aurimar Oliveira do Nascimento Baú	1.508,78
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Júnior César Pereira	1.189,85
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Theodomiro de Oliveira Pinto	2.435,29
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	780,73
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Flavio Renan Camargo Marcolino	1.478,75
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.433,75

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Exatidão da SOPH

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS: NOME E CARGO).

Maria Elcília F. do Nascimento
Téc. de Contabilidade
CONTADOR EM EXERCÍCIO
(ASS: NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

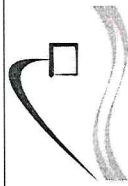
MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	1.271,70
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Luciano Pereira Alves de Souza	291,67
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	1.537,54
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Valdelina Aparecida de Simões	816,08
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Rafael Teodoro Magalhães	782,56
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Franciedison Coelho Esteves	718,02
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	João Bosco de Araújo	6.830,18
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Saimo Melo Lopes	455,00
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Carlos José da Silva Neto	1.268,22
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Abner Vinicius Magdalon Alves	455,00
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Sandro Hermisson França Silva	1.792,85
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.923,60
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Fernando Fernandes	1.439,63
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Ovinda Davis Pinto	1.433,75
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Marco Antônio Lima de Araújo	2.085,45
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Divanilce de Souza Andrade	332,50
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Fagner Júnior C. Gonçalves	491,54
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Mercia Cristina N. Lins Cavalcanti	635,60
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	2.115,06
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	635,60
05/12/2014	100/2014 – Débito Conta	13º Salário	Funcionários	68.893,36

OBS:

<i>João Bosco de Araújo</i> Diretor Administrativo e Financeiro SOPH/RO TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	<i>Maria Elene P. do Nascimento</i> Téc. Contabilidade CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho	ANEXO TC-19
---	---	-------------------------------------	--------------------

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Balanço da SOPH



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	PROCESSO/CHEQUE	No	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/12/2014	129/2014 – Débito Conta		Manut. atualização de Software	Work Soft Com. Serv. Informática Ltda	1.103,57
09/12/2014	207/2014 – Débito Conta		Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
09/12/2014	178/2013 – Débito Conta		Serviço de Conservação e Limpeza	Imunizadora Combate Ltda	11.885,98
09/12/2014	129/2014 – Débito Conta		ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	29,00
09/12/2014	129/2014 – Débito Conta		ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	27,43
09/12/2014	099/2014 – Débito Conta		FUNDAF	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
10/12/2014	194/2013 – Débito Conta		Manut. Prev. Corretiva Ar Condicionados	Prontoar Ar Cond. Com. Serv. Ltda	2.857,68
10/12/2014	090/2013 – Débito Conta		Aquisição de gás	Roldão Braga Ribeiro	1.212,00
10/12/2014	043/2010 – Débito Conta		Serviço Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda.	2.805,00
10/12/2014	070/2013 – Débito Conta		Manut. Prev. Corretiva Computadores	M.F.P. da Silva Feitosa	5.638,18
10/12/2014	194/2013 – Débito Conta		ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	58,32
10/12/2014	070/2013 – Débito Conta		ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	161,82
10/12/2014	043/2010 – Débito Conta		ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	166,50
11/12/2014	168/2014 – Débito Conta		INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	155.276,72
11/12/2014	185/2014 – Débito Conta		INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	53.743,45
11/12/2014	185/2014 – Débito Conta		IRRF	Secretaria da Receita Federal	38.316,36
11/12/2014	096/2014 – Débito Conta		IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.547,32
11/12/2014	096/2014 – Débito Conta		INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.169,23
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta		Salário Dezembro	João dos Santos Barbosa	674,89
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta		Salário Dezembro	Gilson Castro de Moraes	4.446,13
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta		Salário Dezembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.567,40

OBS:

João Boso de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Felicitia P. do Nascimento
CONTADOR RESPONSÁVEL POR CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

Caracelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Isabele Marques Schittini	2.984,65
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Diogo de Jesus Barbosa	1.936,65
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Edinaldo Gonçalves Cardoso	13.837,50
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Ariel Rodrigues dos Santos	1.189,67
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	José Ribamar da Cruz Oliveira	12.304,95
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.448,03
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	José Luiz da Silva Neto	1.116,60
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	José Augusto Costa Félix	1.851,47
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Cassio Roger Rosário dos Santos	1.507,90
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Taiara Davis Mota Lourenço	1.937,16
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Valdeir Antônio de Souza	1.584,41
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Rubens Olimpio Magalhães	1.573,43
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Vanderley da Costa	2.593,29
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Luiz Flávio da Costa	766,60
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Eliane Marques de Oliveira	3.892,54
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Jeziel Alves Araújo	1.448,03
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	897,58
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Renato André M. Cardoso	4.361,64
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Ademilton Dresch	1.777,78
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Bianka Esthefane Leão Mioreli	1.177,34
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Maria Auxiliadora da Fonseca Ferreira	3.179,58

OBS:

João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Maria Estelita F. do Nascimento
 CONTADOR DE CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho,

ANEXO TC-19

Atencio Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Maria Antônia Nascimento	2.110,23
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Carlos Iury dos Santos	1.593,30
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Alvorino Solarin da Silva	2.630,90
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Aurimar Oliveira do Nascimento Baú	4.168,28
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Júnior César Pereira	2.496,25
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Theodomiro de Oliveira Pinto	4.162,90
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	2.777,32
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Flavio Renan Camargo Marcolino	2.984,65
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Marcelo Rodrigues Leal	2.957,00
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Carlos Alberto de Souza Lima	3.324,53
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Luciano Pereira Alves de Souza	1.116,60
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Hailton Alvarez de Aguiar	3.007,54
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Valdelina Aparecida de Simões	2.315,22
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Rafael Teodoro Magalhães	1.624,17
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Franciedison Coelho Esteves	1.589,94
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	João Bosco de Araújo	15.578,36
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Márcio Freitas Freitas	1.307,55
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Carlos José da Silva Neto	3.366,31
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Abner Vinicius Magdalon Alves	1.116,60
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Sandro Hermisson França Silva	5.363,83
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.934,74

OBS:

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Antônia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR P. V. 15.706.668-1
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19

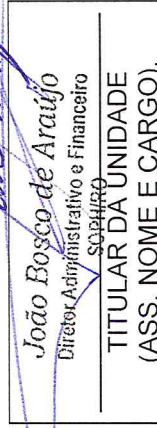
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

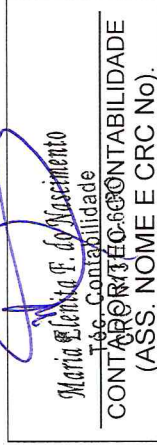
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

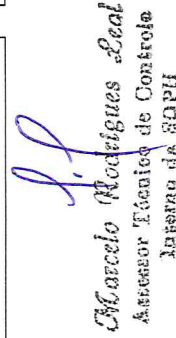
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Fernando Fernandes	4.092,98
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Ovinda Davis Pinto	3.992,14
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Marco Antônio Lima de Araújo	4.702,72
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Divanilce de Souza Andrade	1.116,60
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Fagner Júnior C. Gonçalves	1.489,67
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.763,97
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Walter Silvano Gonçalves Oliveira	1.307,55
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	5.919,38
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Cleice Lima de Carvalho	724,00
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Marcos Vinicius F. Reis	1.050,39
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Salário Dezembro	Francisco das Chagas Soares	1307,55
11/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Folha Pagamento	Funcionários	149.444,42
12/12/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia Elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia	21.174,31
15/12/2014	185/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	6.666,34
15/12/2014	200/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	15.846,30
15/12/2014	200/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	39.215,58
15/12/2014	200/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional da Seguridade Social	51.242,21
15/12/2014	160/2009 – Débito Conta	Cartão Alimentação	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	182.713,75
15/12/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	63.450,07
16/12/2014	020/2014 – Débito Conta	COFINS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	99.410,76
17/12/2014	152/2014 – Débito Conta	Equipamento de Proteção Individual	J. D. Com. Imp. Ltda.	13.885,50

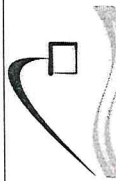
OBS:


João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2014	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda.	13.954,20
17/12/2014	127/2013 – Débito Conta	Passagens Aéreas	M.A. Viagens e Turismo Ltda.	13.315,91
17/12/2014	074/2014 – Débito Conta	Ar Condicionado	Comercial Belc. Imp. Exp. Ltda	2.124,27
17/12/2014	104/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
17/12/2014	043/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
17/12/2014	043/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	87,30
17/12/2014	043/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	323,01
17/12/2014	043/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	703,64
17/12/2014	043/2014 – Débito Conta	Consultoria técnica elétrica	R.A. Eng e Telec. Ltda	943,42
17/12/2014	098/2012 – Débito Conta	Concurso Público	Fund. Prof. Carlos Augusto Bittencourt	40.897,13
17/12/2014	214/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	780,00
17/12/2014	214/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	390,00
17/12/2014	214/2014 – Débito Conta	Depósito Recursal	Ministério Trabalho Emprego	14.971,65
17/12/2014	214/2014 – Débito Conta	Depósito Recursal	Ministério Trabalho Emprego	14.971,65
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sindicato Portuários de Porto Velho	1.191,30
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Previdência Servidor	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	225,41
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Previdência Patronal	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	294,03
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Desconto Judicial	Associação Educacional de Rondônia	89,75
18/12/2014	211/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Raimundo F. de Paula	1.868,25
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade	IPERON	82,14
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Patronal	IPERON	85,87

OBS:

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR(A) RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19

11

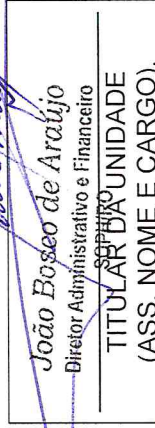
Marcelo Rodrigues Leal
Agente Técnico de Controle
Interne da SOPH

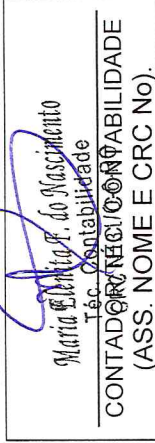
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO /2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade Convênio	Assoc. do Trab. Estado de Rondônia	2.572,94
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Devolução	Sec. Estadual de Administração - RO	49,81
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Seguro	Zurich Minas Brasil	11,27
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade	SINTERO	7,46
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade	IPERON	457,09
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Patronal	IPERON	477,87
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Mensalidade	IPERON	74,58
18/12/2014	210/2014 – Débito Conta	Patronal	IPERON	77,97
18/12/2014	151/2014 – Débito Conta	Aquisição de Computadores	Life Tech Informática Ltda	21.396,85
18/12/2014	186/2014 – Débito Conta	Serv. cons. Engen. Mec.	Seico Serv. Des. Tec. Engenharia	12.616,70
18/12/2014	186/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	710,00
19/12/2014	193/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.665,00
19/12/2014	193/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.755,00
19/12/2014	178/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.885,61
19/12/2014	043/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	323,01
19/12/2014	043/2014 – Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	640,20
19/12/2014	193/2013 – Débito Conta	Serviços Advocatícios	Arquillau de Paula Adv. Associados	53.310,00
19/12/2014	178/2013 – Débito Conta	Serv. de Conserv. e Limpeza	Imunizadora Combate Ltda	41.864,11
19/12/2014	043/2014 – Débito Conta	Consultoria Téc. Elétrica	R.A Eng. Telec. Ltda	4.530,85
19/12/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.882,76
19/12/2014	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.712,43

OBS:


João Bosco de Araújo
 Diretor Administrativo e Financeiro
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Elvira P. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CONTADOR RECI/CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho,
 ANEXO TC-19


Marcello Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: DEZEMBRO / 2014

[illegible]

OBS:

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Glensia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTAÇÃO 1370-6-CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/12/2014

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE DEZEMBRO DE 2014
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
207/2014	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	09/12/2014	

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

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHRO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elénia P. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/12/2014

ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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



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

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
166/2014	DL	-	28/10/2014	023/14	10/12/2014	-	ASSOCIAÇÃO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E AMBIENTE DA AMAZÔNIA - INSTITUTO AICSA	ELABORAÇÃO DO P.E.I.	R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
186/2014	DL	-	19/11/2014	022/14	26/11/2014	-	SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA.-ME. - SEICO	CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA MECÂNICA	R\$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais).
BS: MODALIDADE (CV) - CONVITE (TP) - TOMADA DE PREÇOS (CC) - CONCORRÊNCIA (DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO									
TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)				RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)				LOCAL E	DATA
João Bosco de Araújo Diretor Administrativo e Financeiro SOPHRO				Rodolfo Jenner de A. Moreira OABRO 5572				Porto Velho,	31/12/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Rodolfo Jenner de A. Moreira
OABRO 5572
Assessor Jurídico Chefe



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

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 Elena F. do Nascimento
CONTADOR RESPONSÁVEL
CPC Nº 131/0-6-00RC
(ASS. NOME E CARGO)

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHIRO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/12/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Scal
Assessor Técnico de Controle
Anexo da RORH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	644.136,70	7.983.912,94		
PROVISÕES	141.769,05	1.074.939,85		
PESSOAL/ENCARGOS			1.038.898,88	9.21.420,79
TOTAL	785.905,75	9.058.852,79	1.038.898,88	9.021.420,79

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/12/2014

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHRO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
da Função de SOPH

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interão da SUPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br



PARECER Nº 204/CI/SOPH- 2014

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/2014**, na ordem de **R\$ 1.631.908,75 (hum milhão, seiscentos e trinta e um mil, novecentos e oito reais e setenta e cinco centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal 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.

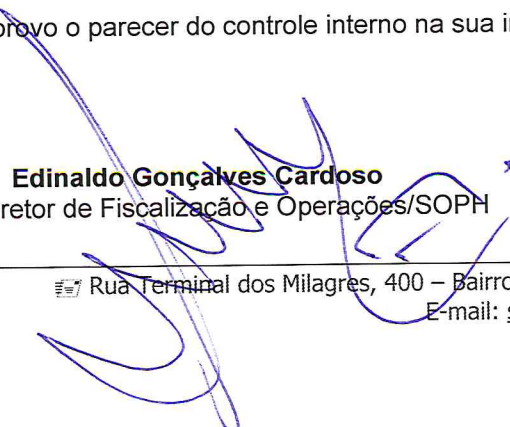
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, 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.

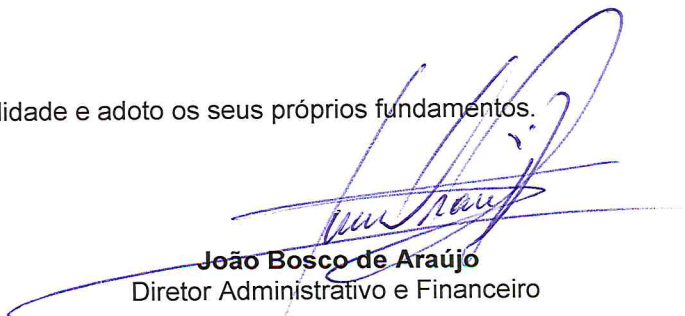
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Porto Velho - RO, 31 de dezembro de 2014.


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Edinaldo Gonçalves Cardoso
Diretor de Fiscalização e Operações/SOPH


João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro



RELATÓRIO

MENSAL

DEZEMBRO/2014



PERÍODO: 01 a 31 de Dezembro de 2014.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
DEZEMBRO/2014.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de dezembro/2014, conforme determina Instrução Normativa nº 013/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

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

**1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL
ANALISADOS EM DEZEMBRO/2014.**

Proc.	Procedência	Assunto
206	Memo Nº 026/SEP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS EXECUTIVOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO CONTIGUA A RAMPA RO/RO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETOS, PARA ATENDER AO TERMO DE COMPROMISSO – SEP Nº003/2014.
208	MEMO Nº 021/SEP/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA ÁREA INTERNA PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO, ESPECÍFICO DA RO-RO.
209	MEMO Nº 068/ RH	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E AQUIVAMENTO DA 35º ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SONSUP.
210	MEMO Nº 041	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO.
211	MEMO Nº 042	RESCISÃO RAIMUNDO FERREIRA DE PAULA
212	R/A Construções Ltda	REPARO NA SUBESTAÇÃO DO CAIS FLUTUANTE
213	J. F DE OLIVEIRA	QUALIFICAÇÃO PARA OPERADOR PORTUÁRIO, NO



	NAVEGAÇÃO	PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
214	MEMO N° 036 ASSEJUR/SOPH	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUASIS E DEPÓSITO RECURSAL
215	MEMO N° 044	PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUASIS E DEPÓSITO RECURSAL
216	MEMO n° 070/DAF	AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS – GLP DE 13 e 15 Kg.
217	MEMO N° 033/SEP/SOPH	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PCI/SPA – PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E SISTEMA DE PROT. DE DESCARGA ATMOSFÉRICA NA ÁREA INTERNA DO PORTO.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Contas de Suprimento de Fundos 01 (um) processo conforme descrito abaixo:

PROCESSO DE SUPRIMENTO DE FUNDO – ANALISADO EM DEZEMBRO/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
207	Memo n° 046/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O PRESIDENTE DO CAP, TENDO COMO OBJETIVO REALIZAR A 5ª REUNIÃO DO NOVO CAP EM PORTO VELHO.

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por esta Assessoria de Controle Interno, cumpridas e em cumprimento com as exigências previstas na legislação, demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Relatório.



Porto Velho, 31 de dezembro de 2014.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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


EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações/SOPH


JOÃO BOSCO DE ARAUJO
Diretor Administrativo e Financeiro