

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	3.579.855,68D	1.233.436,73	1.342.440,35	3.470.852,06D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.075.910,74D	1.214.208,13	1.328.703,62	1.961.415,25D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.171.852,50D	661.292,86	707.006,68	1.126.138,68D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	131.436,58	131.436,58	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	111.077,38	111.077,38	0,00
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	20.359,20	20.359,20	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	663.321,37D	525.631,21	575.570,10	613.382,48D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	584.332,58D	412.160,45	482.079,27	514.413,76D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	78.988,79D	113.470,76	93.490,83	98.968,72D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	508.531,13D	4.225,07	0,00	512.756,20D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	508.531,13D	4.225,07	0,00	512.756,20D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	757.631,60D	552.915,27	597.920,30	712.626,57D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	386.818,41D	418.655,08	543.831,21	261.642,28D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	3.765,00D	81.360,00	85.125,00	0,00
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	146.032,98D	244.371,67	351.101,71	39.302,94D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	17.686,67D	2.681,76	18.806,36	1.562,07D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	70.872,65D	25.053,12	39.393,38	56.532,39D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	16.994,12D	10.286,64	8.064,19	19.216,57D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	10.643,35D	1.000,00	0,00	11.643,35D
10095	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	2.863,50D	1.942,81	4.306,31	500,00D
10119	1.01.02.001.00049	TRANSTEIN TRANSP.ROD. LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10147	1.01.02.001.00078	DELINA COMNAV LTDA	367,35D	122,45	489,80	0,00
10155	1.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	6.382,98	0,00	6.382,98D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	5.120,00	500,00	5.120,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP. SERV. LTDA	0,00	4.319,83	4.319,83	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COMALIMTRANSP. LTDA	4.153,23D	1.306,34	4.200,00	1.259,57D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.408,34D	1.204,17	1.204,17	2.408,34D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.536,94D	1.200,00	1.536,94	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	45.769,20D	13.577,21	12.574,72	46.771,69D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	3.924,05D	6.536,54	10.460,59	0,00
10183	1.01.02.001.00116	LOG.E ASSES.CON.S.G.EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.544,56	1.703,21	9.841,35D
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	15.295,14D	16.125,00	4.250,00	27.170,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	15.295,14D	16.125,00	4.250,00	27.170,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.014,42D	24.330,49	3.321,73	30.023,18D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	3.514,42	0,00	3.514,42D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.514,42D	13.702,07	3.321,73	13.894,76D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	5.500,00D	7.114,00	0,00	12.614,00D
15681	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	15.442,82D	29.141,20	29.172,40	15.411,62D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.922,40D	2.891,20	2.922,40	2.891,20D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV. P	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15687	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	5.672,13D	0,00	0,00	5.672,13D
15694	1.01.02.008.00014	JOÃO LEONEL BERTOLIN	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	249.615,68D	200,00	0,00	249.815,68D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.469,55D	0,00	0,00	19.469,55D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	71.588,86D	0,00	0,00	71.588,86D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	25.771,99D	0,00	0,00	25.771,99D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT. PARCELA RECEITA FEDERAL	3.100,65D	200,00	0,00	3.300,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	81.445,13D	64.463,50	17.344,96	128.563,67D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	81.445,13D	60.158,50	13.039,96	128.563,67D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	146.426,64D	0,00	23.776,64	122.650,00D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	146.426,64D	0,00	23.776,64	122.650,00D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	6.801,89D	0,00	1.240,27	5.561,62D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	121.885,70D	0,00	18.988,57	102.897,13D
15923	1.01.05.001.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.739,05D	0,00	3.547,80	14.191,25D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.944,94D	19.228,60	13.736,73	1.509.436,81D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.503.944,94D	19.228,60	13.736,73	1.509.436,81D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	907.172,58D	14.923,60	0,00	922.096,18D
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	506.925,33D	14.923,60	0,00	521.848,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.014.143,03D	4.305,00	0,00	1.018.448,03D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	210.156,42D	2.100,00	0,00	212.256,42D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	194.451,20D	0,00	0,00	194.451,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	599.087,06C	0,00	8.268,35	607.355,41C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	72.730,15C	0,00	831,82	73.561,97C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	160.771,48C	0,00	1.858,34	162.629,82C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	113.457,00C	0,00	1.739,76	115.196,76C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.200,12C	0,00	108,34	5.308,46C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	30.916,01C	0,00	583,33	31.499,34C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	154.564,62C	0,00	1.870,74	156.435,36C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	25.019,62C	0,00	370,97	25.390,59C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	8.809,26C	0,00	124,08	8.933,34C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	10.359,94C	0,00	179,00	10.538,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	4.998,98C	0,00	62,50	5.061,48C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	4.245,34C	0,00	192,97	4.438,31C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.378,14C	0,00	62,46	1.440,60C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	5.491,40C	0,00	284,04	5.775,44C
16600	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	271.231,62C	0,00	5.468,38	276.700,00C
16601	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	42.278,86C	0,00	1.114,81	43.393,67C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	70.269,06C	0,00	1.766,52	72.035,58C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	118.403,72C	0,00	1.397,54	119.801,26C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.173,60C	0,00	46,00	3.219,60C
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 SUSTGUIN	4.843,00C	0,00	167,00	5.010,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	15.902,05C	0,00	826,51	16.728,56C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	940,34C	0,00	150,00	1.090,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.315.331,04C	1.301.545,88	1.260.480,01	3.274.265,17C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	869.925,82C	556.608,79	749.579,46	1.062.896,49C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	149.653,14C	34.285,84	126.739,84	242.107,14C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	149.653,14C	34.285,84	126.739,84	242.107,14C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	715,02C	715,02	4.388,90	4.388,90C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	17.238,99C	17.238,99	15.599,63	15.599,63C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	51,00C	51,00	221,00	221,00C
20026	2.01.01.001.00026	CONAPE DIST.DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	7.156,00	7.156,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20046	2.01.01.001.00046	DIST.EQUADOR DE PROD.DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00C
20049	2.01.01.001.00049	MEGA VEICULOS LTDA	2.185,00C	728,26	1.400,00	2.856,74C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	1.157,40	1.157,40	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNANDES & CIA LTDA	23.195,53C	0,00	12.125,21	35.320,74C
20064	2.01.01.001.00064	HARPIA COM.GEN.ALIM.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	161,10	161,10C
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	0,00	14.395,17	14.923,60	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20087	2.01.01.001.00087	CHARLENE PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20092	2.01.01.001.00092	BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
20098	2.01.01.001.00098	DUPOLEN IND.COM.DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.650,00	3.650,00C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	0,00	0,00	3.412,00	3.412,00C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSERVIÇO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
20127	2.01.01.001.00230	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA	27.969,20C	0,00	0,00	27.969,20C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	9.461,00C	0,00	0,00	9.461,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	21.428,48C	81.250,00	63.050,00	3.228,48C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUA	20.888,48C	81.250,00	63.050,00	2.688,48C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	18.200,00C	37.000,00	18.800,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	44.250,00	44.250,00	0,40C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.251,44C	244.201,91	232.740,00	161.789,53C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.885,70C	192.836,17	173.847,60	102.897,13C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	170.960,00	170.960,00	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.887,60	2.887,60	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	121.885,70C	18.988,57	0,00	102.897,13C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	51.365,74C	51.365,74	58.892,40	58.892,40C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	9.708,14C	9.708,14	11.413,36	11.413,36C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	41.657,60C	41.657,60	47.479,04	47.479,04C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	345.975,28C	184.552,95	160.129,60	321.551,93C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	19.676,41C	33.290,74	29.711,08	16.096,75C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	3.798,26	3.798,26	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	2.676,04	2.676,04	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	647,49	647,49	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.433,99	4.433,99	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	0,00	772,56	772,56C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	0,00	90,00	90,00C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	50,00C	0,00	606,16	656,16C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	100,20C	0,00	826,54	926,74C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	211,74C	2.811,24	2.701,24	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	18.923,72C	18.923,72	13.121,36	13.121,36C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	0,00	37,44	37,44C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	326.298,87C	151.262,21	130.418,52	305.455,18C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	45.267,26C	45.267,26	20.263,76	20.263,76C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	9.827,76C	9.827,76	4.399,37	4.399,37C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	5.714,09C	5.714,09	6.966,15	6.966,15C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	189.677,62C	64.131,16	0,00	125.546,46C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	70.782,70C	23.807,22	0,00	46.975,48C
25606	2.01.04.002.00006	PREFEITURA PARCELAMENTO	5.029,44C	2.514,72	0,00	2.514,72C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	0,00	0,00	26.917,88	26.917,88C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	0,00	0,00	71.871,36	71.871,36C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	17.739,05C	9.232,87	130.756,88	139.263,06C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	0,00	5.685,07	130.756,88	125.071,81C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	0,00	5.685,07	130.756,88	125.071,81C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	17.739,05C	3.547,80	0,00	14.191,25C
25804	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.739,05C	3.547,80	0,00	14.191,25C
25996	2.01.06	PROVISOES	161.878,43C	3.085,22	36.163,14	194.956,35C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	150.638,08C	3.085,22	22.001,44	169.554,30C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	110.788,25C	3.085,22	17.309,17	125.012,20C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.986,76C	0,00	3.554,37	34.541,13C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	8.863,07C	0,00	1.137,90	10.000,97C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	11.240,35C	0,00	14.161,70	25.402,05C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	8.393,53C	0,00	10.649,26	19.042,79C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	2.175,33C	0,00	2.660,51	4.835,84C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	671,49C	0,00	851,93	1.523,42C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	570.679,64C	403.832,62	510.900,55	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	570.679,64C	403.832,62	510.900,55	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	468.680,24C	403.832,62	510.900,55	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	210.347,59	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	468.680,24C	403.832,62	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	0,00	0,00	300.552,96	300.552,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.874.725,58C	341.104,47	0,00	1.533.621,11C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	341.104,47	0,00	341.104,47D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	341.104,47	0,00	341.104,47D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	0,00	341.104,47	0,00	341.104,47D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	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 ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
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
40000	4	**** CUSTOS ****	207.193,73D	308.190,07	1.644,32	513.739,48D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	207.193,73D	308.190,07	1.644,32	513.739,48D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	148.863,80D	163.322,56	83,22	312.103,14D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	49.590,81D	60.448,12	83,22	109.955,71D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.727,84D	37.562,51	83,22	71.207,13D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	6.204,81D	10.335,61	0,00	16.540,42D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	9.108,16D	12.000,00	0,00	21.108,16D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.882,42D	19.674,23	0,00	42.556,65D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	17.852,99D	13.445,10	0,00	31.298,09D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	5.029,43D	6.229,13	0,00	11.258,56D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	62.960,57D	67.835,95	0,00	130.796,52D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.775,60D	2.516,80	0,00	4.292,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	14.156,60D	14.742,00	0,00	28.898,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	3.550,00D	3.550,00	0,00	7.100,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.084,58D	1.402,11	0,00	2.486,69D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	4.197,19D	4.151,65	0,00	8.348,84D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	4.548,46D	0,00	0,00	4.548,46D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	748,36D	1.478,44	0,00	2.226,80D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	11.477,87D	11.477,87	0,00	22.955,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	900,00D	3.000,00	0,00	3.900,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	2.874,38	0,00	2.874,38D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.583,39D	2.319,60	0,00	4.902,99D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	7.510,70D	7.510,70	0,00	15.021,40D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	4.436,14D	6.820,72	0,00	11.256,86D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	5.991,68D	5.991,68	0,00	11.983,36D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.430,00D	15.364,26	0,00	28.794,26D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	5.899,72D	7.030,36	0,00	12.930,08D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.063,97D	4.594,91	0,00	8.658,88D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	1.583,41D	1.673,60	0,00	3.257,01D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	1.085,80D	1.191,99	0,00	2.277,79D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	471,98D	505,80	0,00	977,78D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	325,12D	367,60	0,00	692,72D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	58.329,93D	144.867,51	1.561,10	201.636,34D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	58.329,93D	144.867,51	1.561,10	201.636,34D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	57.549,42	0,00	57.549,42D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.200,00D	13.325,21	0,00	14.525,21D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	8.652,00	0,00	8.652,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.156,00	0,00	7.156,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.343,26D	4.815,86	0,00	8.159,12D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	1.560,62D	780,31	0,00	2.340,93D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	16.063,14D	15.599,63	1.561,10	30.101,67D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	91,40D	321,95	0,00	413,35D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	79,25D	56,10	0,00	135,35D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	20.375,00D	20.375,00	0,00	40.750,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	940,00D	940,00	0,00	1.880,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	8.214,33D	8.268,35	0,00	16.482,68D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	5.462,93D	5.468,38	0,00	10.931,31D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9,30	0,00	9,30D
50000	5	**** DESPESAS ****	111.975,99D	151.379,24	0,00	263.355,23D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.603,93D	143.859,58	0,00	250.463,51D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	95.510,11D	129.050,08	0,00	224.560,19D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	50.244,35D	63.551,27	0,00	113.795,62D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	29.596,00D	31.262,67	0,00	60.858,67D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	19.872,35D	27.090,00	0,00	46.962,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	776,00D	3.108,60	0,00	3.884,60D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.813,21D	29.629,03	0,00	43.442,24D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.117,75D	24.444,80	0,00	34.562,55D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	3.695,46D	5.184,23	0,00	8.879,69D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	17.709,54D	15.070,90	0,00	32.780,44D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	501,00D	0,00	0,00	501,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	662,40D	405,60	0,00	1.068,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	9.734,80D	10.906,20	0,00	20.641,00D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.860,74D	1.860,74	0,00	3.721,48D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	248,36D	498,36	0,00	746,72D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	1.802,24D	0,00	0,00	1.802,24D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	13.743,01D	20.798,88	0,00	34.541,89D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	6.043,35D	10.278,81	0,00	16.322,16D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.329,56D	6.054,35	0,00	10.383,91D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	1.529,06D	1.880,77	0,00	3.409,83D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	1.089,53D	1.468,52	0,00	2.558,05D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	405,14D	632,10	0,00	1.037,24D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	346,37D	484,33	0,00	830,70D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.093,82D	14.809,50	0,00	25.903,32D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.093,82D	14.809,50	0,00	25.903,32D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	208,10D	208,10	0,00	416,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	784,00D	1.310,60	0,00	2.094,60D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	0,00	219,37	0,00	219,37D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	320,06D	1.205,71	0,00	1.525,77D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	482,92D	13,92	0,00	496,84D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.800,00D	4.800,00	0,00	9.600,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	34,30D	15,10	0,00	49,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	85,62D	65,34	0,00	150,96D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	540,00D	600,00	0,00	1.140,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	300,27D	300,27	0,00	600,54D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	2.185,00D	1.400,00	0,00	3.585,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	880,48D	4.671,09	0,00	5.551,57D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	5.372,06D	5.178,85	0,00	10.550,91D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.372,06D	5.178,85	0,00	10.550,91D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.372,06D	5.178,85	0,00	10.550,91D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	1.459,20D	1.177,45	0,00	2.636,65D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	3.547,80D	3.547,80	0,00	7.095,60D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1,11D	56,84	0,00	57,95D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	363,95D	363,95	0,00	727,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	32,81	0,00	32,81D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.340,81	0,00	2.340,81D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	0,00	2.144,14	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	82,19	0,00	82,19D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	0,00	101,16	0,00	101,16D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	0,00	13,32	0,00	13,32D
60000	6	**** RECEITAS ****	583.694,36C	31.629,28	421.616,52	973.681,60C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	583.694,36C	31.629,28	421.616,52	973.681,60C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	564.640,42C	31.629,28	415.936,39	948.947,53C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	625.449,53C	0,00	415.936,39	1.041.385,92C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	6.853,65C	0,00	5.995,11	12.848,76C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	6.007,99C	0,00	6.233,12	12.241,11C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	7.327,88C	0,00	7.290,95	14.618,83C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	3.924,05C	0,00	24.788,76	28.712,81C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	8.828,20C	0,00	11.204,15	20.032,35C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	463.109,45C	0,00	228.549,02	691.658,47C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	36.690,03C	0,00	36.690,03	73.380,06C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.368,28C	0,00	11.368,28	22.736,56C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	81.340,00C	0,00	83.816,97	165.156,97C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	60.809,11D	31.629,28	0,00	92.438,39D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	5.714,09D	6.966,15	0,00	12.680,24D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	45.267,26D	20.263,76	0,00	65.531,02D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	9.827,76D	4.399,37	0,00	14.227,13D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.881,74C	0,00	5.382,66	10.264,40C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	4.881,74C	0,00	5.382,66	10.264,40C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	824,27C	0,00	1.157,59	1.981,86C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	4.057,47C	0,00	4.225,07	8.282,54C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	432,56C	0,00	297,47	730,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	432,56C	0,00	297,47	730,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	432,56C	0,00	297,47	730,03C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.739,64C	0,00	0,00	13.739,64C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	13.739,64C	0,00	0,00	13.739,64C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	8.320,14C	0,00	0,00	8.320,14C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.187,06C	0,00	0,00	3.187,06C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	3.579.855,68D	1.233.436,73	1.342.440,35	3.470.852,06D
**** PASSIVO ****	3.315.331,04C	1.301.545,88	1.260.480,01	3.274.265,17C
**** CUSTOS ****	207.193,73D	308.190,07	1.644,32	513.739,48D
**** DESPESAS ****	111.975,99D	151.379,24	0,00	263.355,23D
**** RECEITAS ****	583.694,36C	31.629,28	421.616,52	973.681,60C
CONTAS DEVEDORAS	3.899.025,40D	1.693.006,04	1.344.084,67	4.247.946,77D
CONTAS CREDORAS	3.899.025,40C	1.333.175,16	1.682.096,53	4.247.946,77C
RESULTADO DO MES	0,00	457.924,99	389.987,24	67.937,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	264.524,64C	777.094,71	973.681,60	196.586,89C

Mateus Santos Costa
Diretor Residente
Porto de Porto Velho-SOPH

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2011 R\$ 98.968,72

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2011 R\$ 98.968,72

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2011.

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

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/03/2011 - 11:49

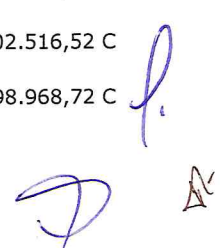
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82.342,97 C
31/01/2011	000000	DEP.DINH.	1.645,82 C	83.988,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.765,00 C	87.753,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.195,00 C	90.948,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.390,00 C	94.338,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.204,17 C	95.542,96 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.570,00 C	99.112,96 C
01/02/2011	001167	CHEQUE	2.000,00 D	97.112,96 C
01/02/2011	001168	CHEQUE	3.000,00 D	94.112,96 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.885,00 C	97.997,96 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	9.870,00 C	107.867,96 C
07/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.460,00 C	110.327,96 C
07/02/2011	000000	DEP CH 24H	18.800,00 C	129.127,96 C
10/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.740,00 C	130.867,96 C
10/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.080,00 C	131.947,96 C
10/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.680,00 C	133.627,96 C
10/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.930,00 C	137.557,96 C
10/02/2011	000000	DEP CH 24H	1.703,21 C	139.261,17 C
14/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.630,00 C	142.891,17 C
14/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.595,00 C	145.486,17 C
14/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.140,00 C	149.626,17 C
14/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.360,00 C	152.986,17 C
15/02/2011	000803	DEP.DINH.	2.393,38 C	155.379,55 C
16/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.355,00 C	157.734,55 C
17/02/2011	001169	CHEQUE	13.675,41 D	144.059,14 C
23/02/2011	001170	CHEQUE	4.433,99 D	139.625,15 C

25/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.240,00 C	142.865,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.580,00 C	145.445,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.765,00 C	149.210,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.710,00 C	150.920,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.830,00 C	152.750,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.480,00 C	156.230,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.055,00 C	158.285,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.290,00 C	159.575,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.730,00 C	162.305,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.060,00 C	165.365,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.280,00 C	167.645,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	2.505,00 C	170.150,15 C
25/02/2011	000000	DEP.DINH.	4.200,00 C	174.350,15 C
25/02/2011	001171	CHEQUE	696,60 D	173.653,55 C
25/02/2011	001172	CHEQUE	856,60 D	172.796,95 C
25/02/2011	001173	CHEQUE	696,60 D	172.100,35 C
25/02/2011	032245	TRX ELETR	4.105,18 D	167.995,17 C
25/02/2011	033504	TRX ELETR	1.746,43 D	166.248,74 C
25/02/2011	033765	TRX ELETR	1.746,43 D	164.502,31 C
25/02/2011	034042	TRX ELETR	2.197,15 D	162.305,16 C
25/02/2011	034512	TRX ELETR	2.447,15 D	159.858,01 C
25/02/2011	034758	TRX ELETR	4.235,32 D	155.622,69 C
25/02/2011	035049	TRX ELETR	4.385,72 D	151.236,97 C
25/02/2011	035295	TRX ELETR	1.754,25 D	149.482,72 C
25/02/2011	035545	TRX ELETR	1.806,61 D	147.676,11 C
25/02/2011	035816	TRX ELETR	16.626,43 D	131.049,68 C
25/02/2011	036096	TRX ELETR	1.453,60 D	129.596,08 C
25/02/2011	036345	TRX ELETR	1.940,02 D	127.656,06 C
25/02/2011	036573	TRX ELETR	3.393,83 D	124.262,23 C
25/02/2011	036792	TRX ELETR	2.602,29 D	121.659,94 C
25/02/2011	037023	TRX ELETR	2.607,11 D	119.052,83 C
25/02/2011	037270	TRX ELETR	2.972,88 D	116.079,95 C
25/02/2011	037592	TRX ELETR	1.960,45 D	114.119,50 C
25/02/2011	037817	TRX ELETR	3.387,98 D	110.731,52 C
25/02/2011	048355	TRX ELETR	864,00 D	109.867,52 C
25/02/2011	048628	TRX ELETR	992,00 D	108.875,52 C

25/02/2011	048820	TRX ELETR	960,00 D	107.915,52 C
25/02/2011	049053	TRX ELETR	992,00 D	106.923,52 C
25/02/2011	049386	TRX ELETR	992,00 D	105.931,52 C
25/02/2011	049642	TRX ELETR	3.400,00 D	102.531,52 C
25/02/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	102.516,52 C
28/02/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	98.968,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2011 R\$ 514.413,76

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2011 R\$ 514.413,76

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2011.

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Silvia Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controles
Interno da SOPH

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33J010919168037007

01/03/2011 09:24:34

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X
Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período solicitado: 01/02/2011 a 28/02/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			584.332,58 C
01/02/2011		Cobrança	100321000192042	3.928,69 C	
01/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100321000192042	22,50 D	
01/02/2011		Pagamento de Título	20101	50,00 D	
01/02/2011		Pagamento de Título	20102	60,00 D	
01/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850320100647951	8,00 D	
01/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850320100647952	8,00 D	588.112,77 C
03/02/2011		Cobrança	100341000120091	38.440,03 C	
03/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100341000120091	70,40 D	626.482,40 C
04/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100351200057083	5,80 D	626.476,60 C
07/02/2011		Cobrança	100381000163343	500,00 C	
07/02/2011		+ Impostos	20701	9.708,14 D	
07/02/2011		Emissão de DOC	20702	2.196,88 D	
07/02/2011		Emissão de DOC	20703	715,02 D	
07/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810381200104361	8,00 D	
07/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810381200104362	8,00 D	614.340,56 C
08/02/2011		Cobrança	100391000117138	2.371,01 C	
08/02/2011		+ Transferência on line	550102000010134	925,71 D	
08/02/2011		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,86 D	
08/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100391000117138	115,50 D	614.607,50 C
09/02/2011		Cobrança	100401000113323	129.490,56 C	
09/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100401000113323	64,50 D	
09/02/2011		Emissão de DOC	20901	2.890,28 D	
09/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890401300039909	8,00 D	741.135,28 C
10/02/2011		Cobrança	100411000157575	122,45 C	
10/02/2011		+ Transferência on line	552290000058710	285,00 D	
10/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100411000157575	101,30 D	
10/02/2011		Pagamento de Título	21001	15,00 D	
10/02/2011		+ Pagamento conta luz	21002	17.238,99 D	
10/02/2011		Pagamento de Título	21003	5.714,09 D	
10/02/2011		+ Impostos	21004	2.650,01 D	
10/02/2011		Emissão de DOC	21005	900,00 D	
10/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870411300009598	8,00 D	714.345,34 C
11/02/2011		Cobrança	100421000138474	69.140,96 C	
11/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100421000138474	13,50 D	
11/02/2011		Débito Serviço Cobrança	100421100070783	106,09 D	
11/02/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	21101	16.125,00 D	
11/02/2011		+ Pagto conta telefone	21102	164,14 D	
11/02/2011		+ Pagto conta telefone	21103	2.300,16 D	
11/02/2011		+ Pagto conta telefone	21104	65,93 D	
11/02/2011		+ Pagto conta telefone	21105	1.191,12 D	
11/02/2011		+ Pagto conta telefone	21106	899,17 D	
11/02/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870421300032413	8,00 D	762.613,19 C

14/02/2011	Cobrança	100451000073078	1.631,48 C	
14/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100451100101023	104,96 D	
14/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100451200038003	15,80 D	764.123,91 C
15/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100461100119882	18,00 D	
15/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100461200045021	10,00 D	764.095,91 C
16/02/2011	Cobrança	100471000114070	32.708,17 C	
16/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100471100068250	41,00 D	796.763,08 C
17/02/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponív	43097	10.471,37 C	
17/02/2011	Cobrança	100481000105086	4.442,28 C	
17/02/2011	+ Transferência on line	553181000005038	48.773,15 D	
17/02/2011	+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
17/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100481000105086	170,78 D	
17/02/2011	Pagamento de Título	21701	719,76 D	
17/02/2011	INSS Arrecadação	21702	41.657,60 D	
17/02/2011	Pagamento de Título	21703	240,00 D	
17/02/2011	+ Impostos	21704	1.291,75 D	
17/02/2011	+ Impostos	21705	3.441,25 D	
17/02/2011	Pagamento de Título	21706	1.726,48 D	
17/02/2011	INSS Arrecadação	21707	3.798,26 D	
17/02/2011	Impostos	21708	9.413,08 D	
17/02/2011	Impostos	21709	9.510,64 D	686.445,98 C
18/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100491000113498	48,40 D	
18/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100491100085024	5,80 D	
18/02/2011	Pagamento de Título	21801	219,37 D	
18/02/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	21802	16.125,00 D	
18/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870491300161644	8,00 D	670.039,41 C
21/02/2011	+ Transferência on line	553231000032767	51,00 D	
21/02/2011	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
21/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100521200036495	10,00 D	
21/02/2011	+ Impostos	22101	2.144,14 D	
21/02/2011	Déb autorizado em Conta	53837	26.250,00 D	640.684,27 C
22/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100531000115543	63,12 D	
22/02/2011	Emissão de DOC	22201	677,50 D	
22/02/2011	+ Pgto conta água	22202	208,10 D	
22/02/2011	Pagamento de Título	22203	50,57 D	
22/02/2011	+ Impostos	22204	32,81 D	
22/02/2011	INSS Arrecadação	22205	1.114,92 D	
22/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800531200033639	8,00 D	638.529,25 C
23/02/2011	Cobrança	100541000078616	32.152,21 C	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000003185	1.875,22 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000010134	2.076,58 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000029412	2.082,89 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000029915	2.991,60 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000030335	2.837,20 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000051149	11.356,98 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	550102000081850	2.452,20 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	5501020000645948	6.125,34 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	552270000020422	606,60 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	552290000060957	2.258,46 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553181000025197	1.155,24 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553231000016093	1.960,04 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553231000019243	2.464,12 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553796000010220	2.649,28 D	

AK



23/02/2011	+ Transferência on line	553796000012882	6.065,62 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553796000012989	2.423,03 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553796000014829	1.155,24 D	
23/02/2011	+ Transferência on line	553796000016180	2.197,15 D	
23/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100541100061125	23,60 D	
23/02/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	22301	9.391,65 D	
23/02/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	22302	9.299,61 D	
23/02/2011	Emissão de DOC	22303	1.908,59 D	
23/02/2011	Impostos	22304	9.827,76 D	
23/02/2011	Impostos	22305	45.267,26 D	
23/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860541200234883	8,00 D	
23/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860541200234884	8,00 D	
23/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860541200234885	8,00 D	540.206,20 C
24/02/2011	Cobrança	100551000046834	5.620,90 C	545.827,10 C
25/02/2011	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9234805	6.536,54 C	
25/02/2011	Cobrança	100561000136473	74.603,80 C	
25/02/2011	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	552270000014575	1.157,40 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553796000005020	728,26 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
25/02/2011	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
25/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100561000136473	9,00 D	
25/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100561100040872	17,40 D	
25/02/2011	Emissão de DOC	22501	960,00 D	
25/02/2011	Emissão de DOC	22502	2.431,82 D	
25/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840561303885790	8,00 D	
25/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840561303885791	8,00 D	613.807,56 C
28/02/2011	Débito Serviço Cobrança	100591000127005	5,00 D	
28/02/2011	Impostos	22801	5.741,91 D	
28/02/2011	+ Pagamento de Título	22802	780,31 D	
28/02/2011	+ Pagamento de Título	22803	82,19 D	
28/02/2011	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22804	101,16 D	
28/02/2011	+ Pagamento de Título	22805	13,32 D	
28/02/2011	Emissão de DOC	22806	1.200,00 D	
28/02/2011	Impostos	22807	100,00 D	
28/02/2011	Impostos	22808	100,00 D	
28/02/2011	Impostos	22809	64.131,16 D	
28/02/2011	Impostos	22810	23.807,22 D	
28/02/2011	Impostos	22811	2.676,04 D	
28/02/2011	Impostos	22812	575,49 D	
28/02/2011	Impostos	22813	72,00 D	
28/02/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850590901122851	8,00 D	
28/02/2011	S A L D O			514.413,76 C

OBSERVACOES:

AT



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2011 R\$ 512.756,20

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

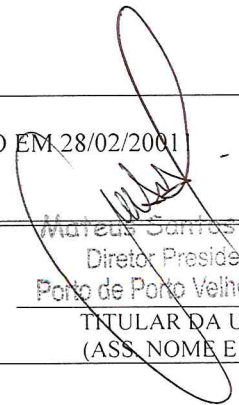
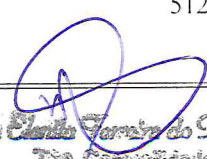
DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2011 - R\$

512.756,20

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2011.

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

 Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
 Tsc. Contabilidade
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)



Auto-Atendimento

A33E010928144457006

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/03/2011 09:31:26

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: FEVEREIRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2011	SALDO ANTERIOR	508.531,13				126.006,578506		
28/02/2011	SALDO ATUAL	512.756,20				126.006,578506		126.006,578506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		508.531,13
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.225,07
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.225,07
SALDO ATUAL	=	512.756,20

Valor da Cota

31/01/2011 4,035750615

28/02/2011 4,069281219

Rentabilidade

No mês: 0,8308

No ano: 1,6418

Últimos 12 meses: 9,8977

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI

Fluxo de caixa mensal
01/02/2011 até 28/02/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	332.221,36
Serviços Portuários	146.715,65
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	10.004,17
Total das Receitas	525.631,21

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	4.225,07
Total dos Recebimentos	529.856,28

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	18.988,57
Total do Acordo Trabalhista	18.988,57

Adiantamento

13.º Salário	2.890,28
Total Adiantamento	2.890,28

Alimentação

Cartão Alimentação	26.250,00
Total cartão Alimentação	26.250,00

Aquisição

Materiais de Consumo	1.157,40
Total de Aquisição	1.157,40

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	17.238,99
Total de Contas	17.447,09

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	219,37
Dragagem/Oper. Paliteiro	48.773,15
Siscomex	780,31
Serviços de Informática	285,00
Total dos Contratos	54.545,83

Contribuições Sociais

FGTS	9.708,14
INSS	42.772,52
Total Contribuições Sociais	52.480,66

Convênio Retido de Funcionários

Empréstimos	4.433,99
Total Convênio Retido de Funcionários	4.433,99

Diárias

Presidente do CAP	900,00
Diretor Operacional	2.100,00
Total de Diárias	3.000,00

Impostos

COFINS	45.267,26
CSLL	23.807,22
IRPJ	64.131,16
ISSQN	5.714,09
PASEP	9.827,76
Total Impostos	148.747,49

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	2.676,04
INSS	3.798,26
ISSQN	2.811,24
IRRF	19.571,21
Total de Impostos Retidos	28.856,75

Mensalidade OGMO

Mensalidade	32.250,00
Total d Mensalidade	32.250,00

Parcelamento

CPMF	3.547,80
Impostos	100,00
ISSQN	7.383,01
Taxa de Ocupação – SPU	5.841,91
Total de Parcelamentos	16.872,72

Passagens Aéreas

Passagem Aérea	2.874,38
Total Passagens Aéreas	2.874,38

Revisão

veículos	728,26
Total de Revisão	728,26

Salário

Funcionários	136.094,87
Estagiários	2.856,40
Total de Salários	138.951,27

Serviços de Engenharia

Portão de Entrada	13.675,41
Total de Serviços de Engenharia	13.675,41

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.063,31
Fixa	1.257,05
Móvel	2.300,16
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	4.671,09

Serviços Prestados

OGMO	3.146,84
Total de Serviços Prestados	3.146,84

Taxas

Administração e Seguro Estagiários	51,00
Alvará	2.144,14
Bombeiro	13,32
Licenciamento de Veículo	82,19
Seguro Obrigatório	101,16
Total de Taxas	2.391,81

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	1.042,45
DOC/TED	120,00
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	1.177,45

Total das Despesas**575.570,10****Resumo****Saldo Inicial****1.171.852,50**

+ Receitas

529.856,28

- Despesas

575.570,10

Saldo Final**1.126.138,68**

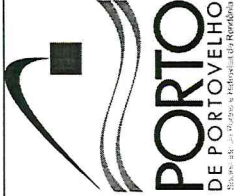
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



Maria Cláudia Ferreira de Sá
Téc. Contábil/Secretaria
CRC 19716-9/RO



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

 PORTO DE PORTO VELHO Sistema de Controle e Monitoramento da Bacia	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE FEVEREIRO DE 2011
---	---	---------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
029/11 031/11 038/11	Diárias Diárias Diárias	João Leonel Bertolin João Alexandre Rios dos Reis João Leonel Bertolin	900,00 900,00 1.200,00	10/02/2011 21/02/2011 28/02/2011	

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

João Leonel Bertolin
Téc. Contabilidade

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
28/02/2011

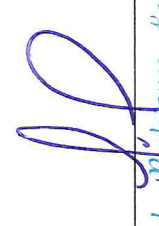
ANEXO TC-09

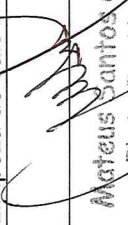
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

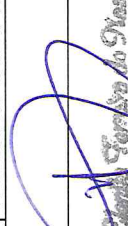
MÊS: FEVEREIRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/11	041/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	50,00
01/02/11	063/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	60,00
07/02/11	019/11 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	9.708,14
07/02/11	087/09 – Deb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	2.196,88
07/02/11	007/11 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	715,02
08/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha O. Francelino	925,71
08/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo Trabalhista	Marco Antônio L. Araújo	1.062,86
09/02/11	026/11 – Deb. Conta	Adiantamento 13º Salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.890,28
10/02/11	018/10 – Deb. Conta	Atualização sistema	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
10/02/11	018/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
10/02/11	002/11 – Deb. Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia	17.238,99
10/02/11	004/11 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.714,09
10/02/11	070/07 – Deb. Conta	Diárias	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.650,01
10/02/11	029/11 – Deb. Conta	Mensalidade	João Leonel Bertolin	900,00
11/02/11	147/10 – Deb. Conta	Internet móvel	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00
11/02/11	072/08 – Deb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	164,14
11/02/11	072/08 – Deb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.300,16
11/02/11	010/11 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,93
11/02/11	010/11 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.191,12
11/02/11	112/06 – Deb. Conta	Acesso a internet	Brasil Telecom S/A	899,17
17/02/11	002/08 – Deb. Conta	Limpeza do cais e das rampas	Hidrobras Com. Nav. Serv. Ltda	48.773,15

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Departamento de ROR


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


Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilidade
CNC-37110-8-00
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

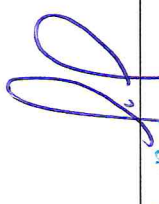
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/11	002/08 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.726,48
17/02/11	002/08 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.798,26
17/02/11	043/10 – Deb. Conta	Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Com. Ltda	4.488,00
17/02/11	043/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
17/02/11	016/11 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	719,76
17/02/11	019/11 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	41.657,60
17/02/11	019/11 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.413,08
17/02/11	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
17/02/11	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
17/02/11	001/11 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.510,64
17/02/11	016/11 – 1169	Serviços de engenharia	Verde Norte Ltda	13.675,41
18/02/11	185/03 – Deb. Conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	219,37
18/02/11	147/10 – Deb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	16.125,00
21/02/11	019/11 – Deb. Conta	Taxa de administração e seguro	IEL	51,00
21/02/11	031/11 – Deb. Conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	900,00
21/02/11	036/11 – Deb. Conta	Renovação alvará	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.144,14
21/02/11	160/09 – Deb. Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. De Soluções e Serviços	26.250,00
22/02/11	087/09 – Deb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	677,50
22/02/11	018/11 – Deb. Conta	Conta de água	Caerd	208,10
22/02/11	084/99 – Deb. Conta	Serviço Ren Pac	Embratel	50,57
22/02/11	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Secretaria da Receita Federal	32,81
22/02/11	066/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.114,92

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno via SIAFI


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


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

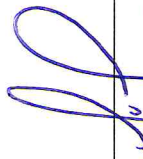
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

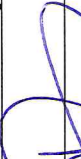
MÊS: FEVEREIRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
22/02/11	026/11 – 1170	Empréstimos funcionários	Caixa Econômica Federal	4.433,99
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	André de Amorim Pestana	2.082,89
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Antônio Djava Almeida da Silva	1.960,04
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Caroline Vivian Smozinski	1.155,24
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Ernanes Pinheiro da Costa	2.837,20
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	9.391,65
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Francisco Ediglei de S. Lobato	2.464,12
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Francisco José da Silva Oliveira	6.125,34
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Gilson Castro de Moraes	1.875,22
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.155,24
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	João Leonel Bertolin	9.299,61
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Lourival Nunes de Souza	2.452,20
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Marcelo de Moura Ribeiro	6.065,62
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Marcelo dos Santos Coutinho	1.908,59
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Marcelo Rodrigues Leal	2.258,46
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Marco Antonio Lima de Araújo	2.649,28
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Mateus Santos Costa	11.356,98
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Quele Daiana Pereira	606,60
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Renan R. de Oliveira Francelino	2.076,58
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Risomar Miguel dos Santos	2.423,03
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Valdevino Jorge de Oliveira	2.991,60

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Tribunal de SOPH


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


Marcelo Rodrigues Leal
Tribunal de SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
23/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salários mês de Fevereiro	Valnei Gomes da C.Rocha	2.197,15
23/02/11	020/11 – Deb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	9.827,76
23/02/11	020/11 – Deb. Conta	Confins	Secretaria da Receita Federal	45.267,26
24/02/11	026/11 – 1171	Salário mês de Fevereiro	Carla Giovani Bramini de Araujo	696,60
24/02/11	026/11 – 1172	Salário mês de Fevereiro	Diogo de Jesus Barbosa	856,60
24/02/11	026/11 – 1173	Salário mês de Fevereiro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	696,60
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	André Amorim Pestana	384,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Jose da Silva Oliveira	448,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djevan A. da Silva	480,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Magno I. Alvarenga	800,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
25/02/11	006/11 – Deb. Conta	Conserto EcoSport	Mega Veiculos Ltda	728,26
25/02/11	013/11 – Deb. Conta	Material de consumo	Guta Dist. Prod. Alim. Ltda	1.157,40
25/02/11	032/11 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	2.431,82
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.746,43

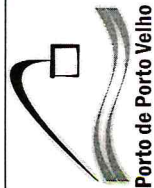
OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SAGPA

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

Silvia Regina Teixeira do Nascimento
Téc. Contabilidade
C. REG. 01/0-0-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Carmelita de Farias Alves	4.105,18
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Claudinei Pereira Ramos	1.746,43
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Cristiane Alaide Correia Lima	2.197,15
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.447,15
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.235,32
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Edvan Mendonça Brasil	4.385,72
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Ezequiel Nogueira Bento	1.754,25
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.806,61
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	16.626,43
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Leina Mariel da Silva Machado	1.453,60
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	3.387,98
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.940,02
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Maurício Ferreira da Silva	3.393,83
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Renato André Martins Cardoso	2.602,29
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	2.607,11
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Sávio Roberto Melo da Silva	2.972,88
25/02/11	026/11 – Deb. Conta	Salário mês de Fevereiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.960,45
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei S. Lobato	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André Martins Cardoso	960,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	992,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Contábil
Tribunal da SOPH

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

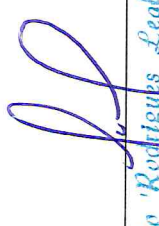
Silvio Eládio Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-111/0-0-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

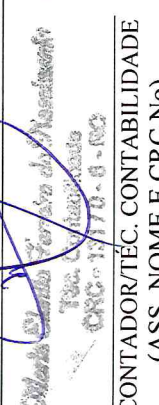


DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	992,00
25/02/11	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Franco Omar Herreira Alvim	3.400,00
28/02/11	041/11 – Deb. Conta	Parcelamento	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	5.741,91
28/02/11	138/09 – Deb. Conta	Serviço de envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
28/02/11	037/11 – Deb. Conta	Licenciamento parati	Detran / Sefin	82,19
28/02/11	037/11 – Deb. Conta	Seguro obrigatório	Detran / Sefin	101,16
28/02/11	037/11 – Deb. Conta	Taxa bombeiro	Detran / Sefin	13,32
28/02/11	038/11 – Deb. Conta	Diárias	João Leonel Bertolin	1.200,00
28/02/11	145/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	100,00
28/02/11	165/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
28/02/11	042/11 – Deb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	64.131,16
28/02/11	042/11 – Deb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	23.807,22
28/02/11	002/08 – Deb. Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	2.676,04
28/02/11	002/08 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	575,49
28/02/11	043/10 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	72,00
28/02/11	135/10 – Deb. Conta	Parcelamento CPMF	Caixa Econômica Federal	3.547,80
			Em cheques	574.392,65
			Débito em conta	20.359,20
				554.033,45

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


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


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

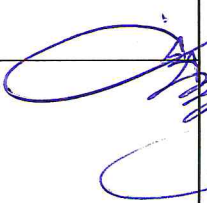
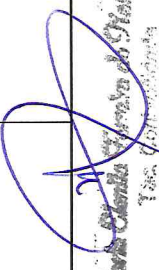
LOCAL E DATA
 Porto Velho, 28/02/2011
 ANEXO TC-19

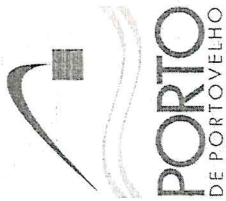


Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
.RONDÔNIA – SOPH

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
017/2011	DL			002/11	15/02/2011		MULTICORES – PINTURAS, DECORAÇÕES, SERV. E COM. LTDA-ME.	Contrat. de empresa p/ efetuar serviço de substituição de madeiras de proteção lateral das duas plataformas do cais/flutuante.	7.959,00
034/2011	DL			003/11	24/02/2011		MADEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP.	Serv. técnicos de engenharia p/ elaboração de projetos de engenharia p/ a construção da área dos operadores portuários dentro do Porto Organizado de Porto Velho.	14.562,00
023/2011	EMERG.			004/11	25/02/2011		VERDE NORTE LTDA – ME.	Contrat. emergencial de empresa especializada p/ realização de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção nas dependências da SOPH.	53.458,17
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				 Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho-SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			 Marcelo Rodrigues Leal Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 28/02/2011.



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

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

Maria Clara Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC 13110-0-00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
28/02/2011
ANEXO TC-14

Agostinho Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	256.126,28	473.327,18		
PROVISÕES	36.163,14	63.336,15		
PESSOAL/ENCARGOS			248.599,62	511.115,46
TOTAL	292.289,42	536.663,33	248.599,62	511.115,46

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Marcelo Santos Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilizante
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Elvânia Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER N° 034/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

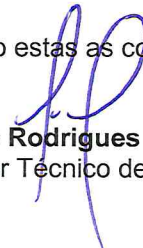
1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **fevereiro/2011**, na ordem de **R\$ 574.392,65 (quinhentos e setenta e quatro mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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


Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2011


Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 28 de fevereiro de 2011.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH FEVEREIRO/2011.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de fevereiro/2011, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 15 (quinze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM FEVEREIRO/2011

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
025	MEMO DFO Nº. 011/2011.	Contratação de empresa de Eng ^a . Civil, especializada para efetuar serviços de terraplanagem e Limpeza em áreas do Porto, no sistema de horas máquinas trabalhadas.
026	DIREX, Comissionado, Estagiários e Serv. fixos e temporários	Pagamento de funcionários, referente ao mês de Fevereiro/2011.
027	Barsa Planeta Internacional Ltda • Materiais didáticos...	Aquisição de Curso de Inglês e Espanhol para os servidores deste Porto.



028	MEMO DAF Nº 014.	Serviços de reparo na central telefônica da Adm., troca de swich 24 portas e cabeamento do ramal da guarita da guarda portuária.
030	MEMO DFO Nº 012 de 08/02/11	Aquisição de pneus e recapagens de pneus da pá carregadeira e empilhadeiras.
032	Órgão gestor de Mão de Obra-OGMO.	Pagamento dos TPA'S, referente ao mês de Fevereiro/2011.
033	MEMO DFO Nº 014.	Serviços e obras de engenharia para manutenção mecânica deste Porto Organizado de Porto Velho.
034	MEMO DFO Nº 015.	Serviços técnicos de engenharia para elaboração de projetos de engenharia para a construção da área dos operadores portuários dentro do Porto Organizado de Porto Velho.
035	MEMO DFO Nº 016.	Serviços e obras de engenharia para execução de vários serviços e obras de manutenção predial na área do retroporto do Porto Organizado de Porto Velho
036	MEMO DAF Nº. 016.	Pagamento da Taxa de Licença de Funcionamento, ref. ao exercício de 2011.
037	MEMO DAF Nº 017.	Pagamento das taxas para licenciamento anual dos veículos da SOPH, exercício 2011.
039	MEMO DFO Nº 018.	Contratação de serviços ambientais de proteção da saúde dos trabalhadores e usuários do porto através de minimização de impacto causado pelas abelhas africanizadas.
040	MEMO DFO Nº 019.	Contratação de serviços técnicos de Design, para elaboração do projeto de sinalização do porto.



041	PGFN	Pagamento do parcelamento da Taxa de Ocupação, ref. ao exercício 2010.
042	Secretaria da Receita Federal	Pagamento IRPJ e Contribuição Social-Exercício 2011.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e Suprimento de Fundos no total de 03 (três) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM Fevereiro/2011

Processo	Interessado	Assunto
029	João Leonel Bertolin 03 DIÁRIAS MANAUS/PVH/MANAUS MEMO DFO Nº 013, de 08/02/11	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Diretor Operacional participar de reunião na Empresa Transp. Bertoline, em Manaus-Am.
031	João Alexandre R. dos Reis 03 Diárias MEMO DAF Nº 016/11.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião do CAP no Porto de Porto Velho.
038	João Leonel Bertolin. 04 Diárias PVH/CURITIBA/PVH. MEMO DFO Nº 017	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para o Diretor Operacional visitar o Porto de Itajaí com o objetivo de adquirir um “guindaste usado” para o Porto de PVH.

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, 28 de fevereiro de 2011.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH