

Empresa: **SOPH - SO CIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/02/2012 - 29/02/2012

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/03/2012
 Hora: 09:00:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	6.595.561,58D	4.830.321,18	3.590.185,05	7.835.697,71D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.013.752,09D	4.786.832,56	3.573.855,76	5.226.728,89D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.337.653,20D	2.148.661,97	2.359.273,48	2.127.041,69D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	69.965,00	69.965,00	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	69.965,00	69.965,00	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	293.371,23D	1.663.129,46	1.838.344,33	118.156,36D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	278.291,19D	1.498.564,46	1.680.596,57	96.259,08D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	15.080,04D	164.565,00	157.747,76	21.897,28D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.035.281,97D	415.567,51	450.964,15	1.999.885,33D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.035.281,97D	415.567,51	450.964,15	1.999.885,33D
10056	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.676.098,89D	2.638.170,59	1.214.582,28	3.099.687,20D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	803.290,54D	2.272.936,11	1.101.359,46	1.974.867,19D
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	DIVFROS	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HER. IASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	142.580,17D	341.799,48	381.373,23	103.006,42D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	550,00	0,00	550,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	38.013,95D	17.713,63	16.100,00	39.627,58D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	16.061,50D	6.559,11	7.657,02	14.963,59D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	22.643,35D	1.000,00	0,00	23.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10123	1.01.02.001.00053	RJ TRANSPORTES RODOVIARIOS	3.855,00D	0,00	3.855,00	0,00
10124	1.01.02.001.00054	SAFRA LEASING S/A	4.590,00D	0,00	4.590,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	31.494,30D	0,00	31.494,30	0,00
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10146	1.01.02.001.00077	AJS TUR TURISMO LTDA	3.930,00D	0,00	3.930,00	0,00
10155	1.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	11.430,00D	0,00	11.430,00	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	231.872,36D	1.094.796,43	405.391,31	921.277,48D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	33.080,20	33.080,20	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROLSTE TRANSP. CERVILDTA	0,00	4.542,73	4.542,73	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALM.TRANSP.LTDA	32.847,35D	3.419,35	12.630,00	23.636,70D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.224,80	1.224,80	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	7.010,69D	7.738,39	7.010,69	7.738,39D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	716.321,47	0,00	716.321,47D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	3.226,89D	0,00	2.045,68	1.181,21D
10188	1.01.02.001.00121	BERTLIG LOGISTICA BRASIL LTDA	177.008,83D	0,00	130.813,98	46.194,85D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	44.190,52	44.190,52	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	40.000,00D	0,00	8.000,00	32.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	40.000,00D	0,00	8.000,00	32.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	56.299,36D	46.684,93	26.058,33	76.925,96D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	1.767,15	0,00	1.767,15D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	22.093,92D	31.844,29	21.333,37	32.604,84D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	34.205,44D	13.073,49	4.724,96	42.553,97D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	63.302,25D	40.892,46	43.703,60	60.491,11D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	1.913,60D	2.142,40	1.913,60	2.142,40D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	38.750,00	38.750,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15689	1.01.02.008.00009	ADIANTA PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	40,00D	0,00	40,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	548.581,35D	206.447,09	0,00	855.028,44D
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	32.672,65D	885,08	0,00	33.557,73D
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	341.037,77D	184.120,89	0,00	525.158,66D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	122.773,60D	21.441,12	0,00	144.214,72D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	64.625,39D	71.210,00	35.460,89	100.374,50D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	64.625,39D	71.210,00	35.460,89	100.374,50D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.581.809,49D	43.488,62	16.329,29	2.608.968,82D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.581.809,49D	43.488,62	16.329,29	2.608.968,82D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	2.122.674,71D	43.488,62	0,00	2.166.163,33D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/02/2012 - 29/02/2012

Folha: 0002
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/03/2012
 Hora: 09:00:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENEFITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	73.579,37D	0,00	0,00	73.579,37D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	515.415,16D	43.488,62	0,00	558.903,78D
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 RODOVIÁRIO	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	1.055.222,98D	0,00	0,00	1.055.222,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIÁRIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEÍCULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	228.602,37D	0,00	0,00	228.602,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERS	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	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELAS	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIP.FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANCA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	698.722,11C	0,00	8.209,14	706.931,25C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	82.359,05C	0,00	771,88	83.130,93C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	183.071,56C	0,00	1.858,34	184.929,90C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	133.791,33C	0,00	1.702,25	135.493,58C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERS	6.500,20C	0,00	108,34	6.608,54C
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	37.915,97C	0,00	583,33	38.499,30C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	178.040,87C	0,00	1.948,87	179.989,74C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	29.503,78C	0,00	376,39	29.880,17C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	10.298,22C	0,00	124,08	10.422,30C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	12.507,94C	0,00	179,00	12.686,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.797,49C	0,00	67,03	5.864,52C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.560,98C	0,00	124,75	6.685,73C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.127,66C	0,00	62,46	2.190,12C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	8.899,88C	0,00	284,04	9.183,92C
16535	1.02.03.005.00016	DEPRECACUMULADA BIBLIOTECA	207,18C	0,00	18,38	225,56C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	350.314,10C	0,00	8.120,15	358.434,25C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	55.656,58C	0,00	1.114,81	56.771,39C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENEF BENS DE TERC	103.702,90C	0,00	3.805,13	107.508,03C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIÁRIO	135.174,20C	0,00	1.397,54	136.571,74C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.725,60C	0,00	46,00	3.771,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	6.847,00C	0,00	167,00	7.014,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	1.226,32C	0,00	613,16	1.839,48C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	25.820,17C	0,00	826,51	26.646,68C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.740,34C	0,00	150,00	2.890,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	5.253.241,29C	1.385.588,13	1.222.442,88	5.090.096,04C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.486.253,53C	1.385.588,13	1.222.442,88	1.323.108,28C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	107.078,39C	108.339,27	195.984,24	194.723,36C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	107.078,39C	108.339,27	195.984,24	194.723,36C
20010	2.01.01.001.00006	ÓRGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	11.386,74C	11.386,74	8.343,14	8.343,14C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	18.119,00C	18.119,00	21.536,25	21.536,25C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	0,00	0,00	273,00	273,00C
20033	2.01.01.001.00033	TONTIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20046	2.01.01.001.00046	DIS. EQUIPADOR DE PROD. DE PETROLEO LTDA	0,00	39.310,00	71.210,00	31.900,00C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SFRVLTDA	0,00	0,00	60.567,94	60.567,94C
20050	2.01.01.001.00050	PVH TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.621,28C	2.621,28	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P. DE OLIVEIRA	1.230,00C	1.230,00	0,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	1.560,62C	1.560,62	0,00	0,00
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESRVICO LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	57,72C	57,72	0,00	0,00
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	33.753,91	33.753,91	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	54.841,10C	114.281,61	121.366,92	61.926,41C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.061,12C	0,00	2.885,31	43.946,43C
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	SABINC DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	306,00C	0,00	0,00	306,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	7.411,91C	0,00	0,00	7.411,91C
25182	2.01.02.001.00005	BRITAMIX TRANSP. MAT. E SERVIÇOS LTDA	7.318,78C	0,00	0,00	7.318,78C
25183	2.01.02.001.0006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.885,31	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	13.779,98C	114.281,61	118.481,61	17.979,98C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	6.000,00C	20.700,00	24.900,00	10.200,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGRES 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
25237	2.01.02.002.00007	TRANSPFARIAS NEVES LTDA	5.091,30C	0,00	0,00	5.091,30C
39	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
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	0,06	0,06	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
25260	2.01.02.002.00030	BERTLING LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	67.721,55	67.721,55	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	136.024,92C	365.441,37	314.767,85	85.351,40C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.085,12C	277.845,48	230.760,36	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOR E SALARIOS A PAGAR	46.432,92C	273.945,68	227.512,76	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	657,20C	652,20	0,00	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGARIOS A PAGAR	0,00	3.247,60	3.247,60	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	88.939,80C	87.595,89	84.007,49	85.351,40C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	16.329,25C	16.329,25	15.978,70	15.978,70C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	72.610,55C	71.266,64	68.028,79	69.372,70C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	959.067,42C	765.313,30	546.195,06	739.949,18C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	25.884,80C	49.556,82	50.718,96	27.046,94C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	2.870,25	7.587,05	4.716,80C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	2.022,22	5.345,42	3.323,20C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	426,75C	724,33	1.402,99	1.105,41C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.645,32	10.794,97	4.850,35D
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.335,01	1.335,01	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SINDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
58	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	628,29	628,29	0,00
69	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.148,69	4.292,69	2.245,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	25.356,31C	22.916,31	18.066,14	20.506,14C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	92,95	92,95	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	933.182,62C	715.756,48	495.476,10	712.902,24C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	155.772,92C	155.772,92	160.177,09	160.177,09C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PAGEP A RECOLHER	33.819,12C	33.819,12	34.775,29	34.775,29C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	72.833,12C	72.833,12	94.961,71	94.961,71C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	453.576,53C	328.032,07	184.120,89	309.667,35C
25605	2.01.04.002.00005	CSLJ ESTIMATIVA	167.784,31C	120.808,83	21.441,12	68.416,60C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	13.458,94C	1.223,54	0,00	12.235,40C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	35.935,68C	3.266,88	0,00	32.668,80C
25996	2.01.06	PROVISÕES	229.241,70C	32.212,58	44.128,81	241.157,93C
26000	2.01.06.001	PROVISÃO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	209.976,70C	31.657,32	24.842,26	203.161,64C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	155.545,80C	28.998,28	23.426,01	149.973,53C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	41.987,24C	2.146,75	1.416,25	41.256,74C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	12.443,66C	512,29	0,00	11.931,37C
26040	2.01.06.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	19.265,00C	555,26	19.286,55	37.996,29C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	14.267,41C	433,12	14.455,27	28.289,56C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	3.834,12C	122,14	3.731,56	7.443,54C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.163,47C	0,00	1.099,72	2.263,19C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/02/2012 - 29/02/2012

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/03/2012
 Hora: 09:00:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28100	2.02.01.002	DIRETOS 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	3.299.587,78C	0,00	0,00	3.299.587,78C
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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
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	469.182,72D	0,00	0,00	469.182,72D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30034	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
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	459.103,41D	0,00	0,00	459.103,41D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	0,00	148.631,68D
30031	3.01.03.001.00003	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT. 023/2011	157.905,18D	0,00	0,00	157.905,18D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	57.706,20D	0,00	0,00	57.706,20D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	469.182,72C	0,00	0,00	469.182,72C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	469.182,72C	0,00	0,00	469.182,72C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	0,00	0,00	148.631,68C
30033	3.02.01.001.00004	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT.023/2011	157.905,18C	0,00	0,00	157.905,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	57.706,20C	0,00	0,00	57.706,20C
40000	4	**** CUSTOS ****	286.419,37D	377.323,39	759,79	662.982,97D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	286.419,37D	377.323,39	759,79	662.982,97D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	202.842,63D	199.312,48	759,79	401.395,32D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	76.796,97D	62.014,16	0,00	138.811,13D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.864,32D	52.497,98	0,00	101.362,30D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	15.932,65D	9.516,18	0,00	25.448,83D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.580,21D	33.310,43	512,29	67.378,35D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	25.724,59D	25.147,08	0,00	50.871,67D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	8.855,62D	8.163,35	512,29	16.506,68D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	73.737,40D	82.417,58	247,50	155.907,48D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	1.934,40D	1.684,80	0,00	3.619,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	19.030,04D	19.295,70	247,50	38.078,24D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	7.400,00D	7.175,00	0,00	14.575,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.316,83D	1.705,32	0,00	3.022,15D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	6.543,78D	6.128,14	0,00	12.671,92D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	5.599,44D	6.000,00	0,00	11.599,44D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/02/2012 - 29/02/2012

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 27/03/2012
 Hora: 09:00:58

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.250,00D	1.750,00	0,00	3.000,00D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	696,54	0,00	696,54D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.322,39D	2.503,10	0,00	6.825,49D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	17.926,95D	25.390,41	0,00	43.317,36D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	7.913,57D	7.913,57	0,00	15.827,14D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.728,05D	21.570,31	0,00	39.298,36D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	8.973,70D	11.495,34	0,00	20.469,04D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.487,78D	6.516,25	0,00	13.004,03D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	1.416,25	0,00	1.416,25D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	1.747,55D	1.677,87	0,00	3.425,42D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	519,02D	464,60	0,00	983,62D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	83.576,74D	178.019,91	0,00	261.587,65D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	83.576,74D	178.019,91	0,00	261.587,65D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	71.466,60	0,00	71.466,60D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1.296,00D	22.732,72	0,00	24.028,72D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	79,00	0,00	79,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.230,00D	1.230,00	0,00	2.460,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	208,00	0,00	208,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.058,60D	25.106,10	0,00	33.164,70D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	780,31D	0,00	0,00	780,31D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	18.119,00D	21.536,25	0,00	39.655,25D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	151,32D	485,52	0,00	636,84D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	21.544,00D	128,08	0,00	21.672,08D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	16.000,00D	16.000,00	0,00	32.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	8.277,36D	8.209,14	0,00	16.486,50D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	8.120,15D	8.120,15	0,00	16.240,30D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5,55	0,00	5,55D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	39,49	0,00	39,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	75,00	0,00	75,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	2.349,31	0,00	2.349,31D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	150,00	0,00	150,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	90,00	0,00	90,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	192.939,36D	219.759,53	844,98	411.853,91D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	191.495,86D	215.681,11	844,98	406.331,99D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	184.229,46D	194.668,11	844,98	378.052,59D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	83.344,20D	99.000,60	844,98	181.499,82D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	60.273,61D	67.765,19	844,98	127.193,82D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	1.147,59D	1.147,59	0,00	2.295,18D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	19.593,00D	27.090,00	0,00	46.683,00D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	2.330,00D	2.997,82	0,00	5.327,82D
50003	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.186,28D	33.043,94	0,00	57.230,22D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.673,02D	25.136,05	0,00	44.809,07D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	4.420,31D	7.815,35	0,00	12.235,66D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	92,95D	92,54	0,00	185,49D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	43.121,36D	40.065,07	0,00	83.186,43D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	192,40D	228,80	0,00	421,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	16.997,73D	19.194,63	0,00	36.192,36D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	4.725,00D	4.875,00	0,00	9.600,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.915,97D	2.915,97	0,00	5.831,94D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	330,36	0,00	330,36D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	6.620,00D	0,00	0,00	6.620,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	6.300,00D	5.248,00	0,00	11.548,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	5.091,26D	1.782,45	0,00	6.873,71D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	60,86	0,00	60,86D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	279,00D	279,00	0,00	558,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	33.577,62D	22.558,50	0,00	56.136,12D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	22.892,41D	11.930,67	0,00	34.823,08D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.925,69D	7.939,02	0,00	15.864,71D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	2.115,07D	2.053,69	0,00	4.168,76D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	644,45D	635,12	0,00	1.279,57D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.266,40D	21.013,00	0,00	28.279,40D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.266,40D	21.013,00	0,00	28.279,40D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	208,10D	208,10	0,00	416,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	475,80D	1.160,71	0,00	1.636,51D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	237,68D	237,68	0,00	475,36D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	395,68D	7.958,24	0,00	8.353,92D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	478,92D	114,16	0,00	593,08D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	4,20D	0,00	0,00	4,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50260	5.01.02.001.00009	COPA	413,22D	625,89	0,00	1.039,11D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	300,00D	891,20	0,00	1.191,20D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.322,02	0,00	5.322,02D
50276	5.01.02.001.00025	CELTIFICADO DIGITAL	0,00	245,00	0,00	245,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	1.850,00D	1.850,00	0,00	3.700,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	2,80D	0,00	0,00	2,80D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,50D	1.608,24	0,00	3.051,74D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,50D	1.608,24	0,00	3.051,74D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.443,50D	1.608,24	0,00	3.051,74D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	664,93D	766,68	0,00	1.431,61D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	778,57D	797,78	0,00	1.576,35D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	0,00	43,78	0,00	43,78D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.470,18	0,00	2.470,18D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.470,18	0,00	2.470,18D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.470,18	0,00	2.470,18D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	0,00	2.189,12	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	86,76	0,00	86,76D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	0,00	101,16	0,00	101,16D
50457	5.05.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	0,00	14,07	0,00	14,07D
51	5.03.01.001.00009	IOB	0,00	79,07	0,00	79,07D
60000	6	**** RECEITAS ****	1.821.679,02C	289.914,09	2.288.673,62	3.820.438,55C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.821.679,02C	289.914,09	2.288.673,62	3.820.438,55C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.803.620,24C	289.914,09	2.270.867,56	3.784.573,71C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.066.045,40C	0,00	2.270.867,56	4.336.912,96C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	6.054,72C	0,00	4.359,68	10.414,40C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	5.008,23C	0,00	3.621,90	8.630,13C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	4.162,08C	0,00	1.998,74	6.160,82C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.409.801,11C	0,00	1.884.676,30	3.294.477,41C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	3.806,27C	0,00	397,67	4.203,94C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	560.717,39C	0,00	322.967,67	883.685,06C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	39.001,49C	0,00	39.001,49	78.002,98C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.664,11C	0,00	9.664,11	19.328,22C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	27.830,00C	0,00	4.180,00	32.010,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	262.425,16D	289.914,09	0,00	552.339,25D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	72.833,12D	94.961,71	0,00	167.794,83D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	155.772,92D	160.177,09	0,00	315.950,01D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	33.819,12D	34.775,29	0,00	68.594,41D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	16.171,57C	0,00	16.697,39	32.868,96C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	16.171,57C	0,00	16.697,39	32.868,96C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.272,01C	0,00	1.129,88	2.401,89C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	14.899,56C	0,00	15.567,51	30.467,07C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.887,21C	0,00	1.108,67	2.995,88C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.887,21C	0,00	1.108,67	2.995,88C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	170,00C	0,00	170,00	340,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.717,21C	0,00	938,67	2.655,88C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			6.595.561,58D	4.830.321,18	3.590.185,05	7.835.697,71D
**** PASSIVO ****			5.253.241,29C	1.385.588,13	1.222.442,88	5.090.096,04C
**** CUSTOS ****			286.419,37D	377.323,39	759,79	662.982,97D
**** DESPESAS ****			192.939,36D	219.759,53	844,98	411.853,91D
**** RECEITAS ****			1.821.679,02C	289.914,09	2.288.673,62	3.820.438,55C
CONTAS DEVEDORAS			7.074.920,31D	5.427.404,10	3.591.789,82	8.910.534,59D
CONTAS CREDORAS			7.074.920,31C	1.675.502,22	3.511.116,50	8.910.534,59C
RESULTADO DO MES			0,00	595.478,15	1.998.759,53	1.403.281,38C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.342.320,29C	1.074.836,88	3.820.438,55	2.745.601,67C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2012	R\$	96.259,08
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 29/02/2012	R\$	96.259,08
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2012.

Francisco Leão Barreto de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho S/A

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consulta extratos de conta corrente

A33I010809065028002
01/03/2012 08:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2012		Saldo Anterior			281.291,19 C
01/02/2012		Cobrança	100.321.100.066.689	506,52 C	
01/02/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.294	652,20 D	
01/02/2012		Emissão de DOC	20.101	1.168,50 D	
01/02/2012		+ Pagamento de Título	20.102	61,50 D	
01/02/2012		+ Pagamento de Título	20.103	59,24 D	
01/02/2012		Impostos	20.104	36,00 D	
01/02/2012		Impostos	20.105	5.562,20 D	
01/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.321.200.039.447	5,80 D	
01/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.321.300.058.842	8,00 D	
01/02/2012		Cheque Compensado	850.205	3.000,00 D	271.244,27 C
02/02/2012		Cobrança	100.331.000.163.789	142.580,17 C	
02/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.201	5.310,47 D	
02/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.331.000.006.005	13,50 D	408.500,47 C
03/02/2012		Cobrança	100.341.000.171.195	5.800,00 C	
03/02/2012		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.827,93 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.512,00 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.377,34 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	3.731,66 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.292,16 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.186,08 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.864,21 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.551,97 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.937,99 D	
03/02/2012		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.496,71 D	
03/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.301	8.000,00 D	
03/02/2012		Emissão de DOC	20.302	2.607,07 D	
03/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.331.300.009.436	8,00 D	
03/02/2012		+ Tar DC C/TED Eletrônico	870.341.300.079.359	8,00 D	
03/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.300.079.360	8,00 D	372.891,35 C
06/02/2012		Cobrança	100.371.000.155.124	232.583,05 C	
06/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.371.000.006.347	18,00 D	
06/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.371.300.013.991	5,80 D	605.450,60 C
07/02/2012		Cobrança	100.381.000.366.273	1.224,80 C	
07/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	4.892,55 D	
07/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.381.200.008.564	5,80 D	601.777,05 C
08/02/2012		+ Pagto conta telefone	20.801	880,48 D	
08/02/2012		+ Pagto conta telefone	20.802	65,96 D	
08/02/2012		+ Pagto conta telefone	20.803	1.376,55 D	
08/02/2012		+ Pagamento de Título	20.804	234,82 D	
08/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.391.100.044.312	12,00 D	
08/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.300.113.650	8,00 D	599.199,24 C
09/02/2012		Depósito Online	2.251.146.839	40,00 C	
09/02/2012		+ Pagamento de Título	20.901	591,20 D	
09/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.401.100.030.163	5,00 D	598.643,04 C
10/02/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	4.364.396	67.721,55 C	
10/02/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
10/02/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	18.119,00 D	647.195,59 C
13/02/2012		Cobrança	100.441.000.184.286	37.384,93 C	
13/02/2012		+ Pagamento de Título	21.301	72.833,12 D	
13/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.441.000.007.207	18,00 D	611.729,40 C
14/02/2012		+ Recabimento Fornecedor	73.687	31.494,30 C	
14/02/2012		Cobrança	100.451.000.438.049	147.802,84 C	
14/02/2012		+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
14/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	21.401	3.791,12 D	
14/02/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	21.402	21.007,99 D	
14/02/2012		+ Pagamento de Título	21.403	428,73 D	
14/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.451.000.047.944	31,50 D	
14/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.451.100.011.730	5,80 D	
14/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.451.100.143.058	8,00 D	
14/02/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.451.100.143.059	8,00 D	
14/02/2012		Déb autorizado em Conta	53.837	38.750,00 D	725.426,40 C
15/02/2012		Cobrança	100.461.000.150.419	120.508,79 C	
15/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.461.000.006.936	4,50 D	
15/02/2012		Débito Serviço Cobrança	810.461.100.062.413	85,50 D	845.845,19 C
16/02/2012		Cobrança	100.471.000.143.863	5.110,66 C	

16/02/2012	+ Transferência on line	550.597.000.016.812	1.560,62 D	
16/02/2012	+ Transferência on line	551.401.000.026.261	1.342,92 D	
16/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.014.755	644,03 D	
16/02/2012	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.494,52 D	
16/02/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	400.000,00 D	
16/02/2012	INSS Arrecadação	21.601	70.835,86 D	
16/02/2012	Impostos	21.602	17.354,11 D	
16/02/2012	TED	21.603	70.000,00 D	
16/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.471.200.116.014	8,00 D	287.715,79 C
17/02/2012	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	6.498.388	63.092,43 C	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.522,49 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	4.165,84 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.039,51 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.292,05 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.170,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.458,15 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.365,83 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.390.000.646.499	1.320,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	14.563,59 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	1.044,23 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	881,60 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	551.179.000.022.595	1.395,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	551.182.000.026.512	2.151,09 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	551.182.000.030.457	1.245,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.457,82 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.170,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	917,28 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.589,77 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.049,56 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.051.908	1.245,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.170,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	1.572,32 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.751,75 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.076,09 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.457,82 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.238,83 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.532,42 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	1.974,59 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.408,00 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.432,25 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	3.101,94 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	2.920,01 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.040,84 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.949,31 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	1.170,81 D	
17/02/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.170,81 D	
17/02/2012	Débito Serviço Cobrança	100.481.100.080.231	120,60 D	
17/02/2012	+ Pagamento de Título	21.701	64,80 D	
17/02/2012	+ Pagamento de Título	21.702	245,00 D	
17/02/2012	+ Pagamento de Título	21.703	237,68 D	
17/02/2012	+ Pagto conta telefone	21.704	128,57 D	
17/02/2012	+ Pagamento de Título	21.705	120,06 D	
17/02/2012	+ Impostos	21.706	3.833,29 D	
17/02/2012	+ Impostos	21.707	1.438,78 D	
17/02/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.708	12.630,65 D	
17/02/2012	Emissão de DOC	21.709	1.183,72 D	
17/02/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	21.710	4.029,82 D	
17/02/2012	Emissão de DOC	21.711	2.141,28 D	
17/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.481.100.033.675	5,00 D	
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.251.682	8,00 D	
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.251.683	8,00 D	
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.251.684	8,00 D	
17/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.300.251.685	8,00 D	235.769,76 C
22/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.531.300.025.393	44,00 D	235.725,76 C
23/02/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
23/02/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	524,00 D	
23/02/2012	+ Transferência on line	551.179.000.022.595	524,00 D	
23/02/2012	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
23/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.301	2.624,25 D	
23/02/2012	+ Pagto conta telefone	22.302	246,21 D	
23/02/2012	Impostos	22.303	33.819,12 D	
23/02/2012	Impostos	22.304	155.772,92 D	

Handwritten signature and initials.

23/02/2012	+ Pagamento de Título	22.305	16,65 D	141.913,61 C
24/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	39,86 D	
24/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.053.767	5.100,00 D	
24/02/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
24/02/2012	+ Transferência on line	553.434.000.012.171	59.310,00 D	
24/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
24/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.043,59 D	
24/02/2012	Débito Serviço Cobrança	100.551.100.066.295	46,08 D	
24/02/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.401	33.753,91 D	
24/02/2012	+ Pagamento de Título	22.402	1.304,66 D	
24/02/2012	INSS Arrecadação	22.403	2.870,25 D	
24/02/2012	Emissão de DOC	22.404	1.168,50 D	
24/02/2012	+ Pagamento de Título	22.405	61,50 D	
24/02/2012	+ Pagamento de Título	22.406	1.335,01 D	
24/02/2012	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.407	4.416,62 D	
24/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.551.100.033.957	5,00 D	
24/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.551.100.067.219	121,50 D	
24/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.551.200.011.007	5,80 D	
24/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.317.309	8,00 D	
24/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.317.310	8,00 D	
24/02/2012	+ Tar DC C/TED Eletrônico	830.551.200.317.311	8,00 D	
24/02/2012	Cheque Compensado	853.207	15.645,32 D	34.522,01 C
27/02/2012	Cobrança	100.581.000.179.031	153.085,48 C	
27/02/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.580.700.098.812	17,20 D	
27/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.003.462	18,00 D	
27/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.581.300.017.970	5,00 D	189.567,30 C
28/02/2012	Cobrança	100.591.000.147.114	27.622,93 C	
28/02/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	4.547,10 D	
28/02/2012	+ Pgto conta água	22.801	208,10 D	
28/02/2012	TED	22.802	20.000,00 D	
28/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.591.000.007.649	9,00 D	
28/02/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.367.487	8,00 D	202.418,03 C
29/02/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	350.000,00 C	
29/02/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
29/02/2012	+ Pagamento de Título	22.901	92,50 D	
29/02/2012	Impostos	22.902	2.022,22 D	
29/02/2012	Impostos	22.903	652,33 D	
29/02/2012	Impostos	22.904	36,00 D	
29/02/2012	+ Pagamento de Título	22.905	86,76 D	
29/02/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.906	101,16 D	
29/02/2012	+ Pagamento de Título	22.907	14,07 D	
29/02/2012	+ Impostos	22.908	2.360,02 D	
29/02/2012	+ Pagamento de Título	22.909	92,54 D	
29/02/2012	+ Pagamento de Título	22.910	92,95 D	
29/02/2012	Impostos	22.911	120.808,83 D	
29/02/2012	Impostos	22.912	328.032,07 D	
29/02/2012	Débito Serviço Cobrança	810.601.200.011.662	10,00 D	
29/02/2012	SALDO			96.259,08 C

SOS Acre. Ajude as vítimas das chuvas. Faça sua
doação: agência 0071-x e conta 100.000-4

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2012	R\$	1.999.885,33
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 29/02/2012

R\$

1.999.885,33

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leal da Silva
Diretor Adj. e Financeiro
Banco de Porto Velho - BOPV

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÉCNICO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33I010809065028004
01/03/2012 08:15:33

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2012	SALDO ANTERIOR	2.035.281,97			453.599,908177		
16/02/2012	APLICAÇÃO	400.000,00			88.746,215168	4,507234469	542.346,123345
23/02/2012	RESGATE	100.000,00	291,95	79,07	22.243,115982	4,512453205	520.103,007363
	Aplicação 08/12/2010	34.508,49	220,79		7.696,320144		
	Aplicação 30/01/2012	65.491,51	71,16	79,07	14.546,795838		
29/02/2012	RESGATE	350.000,00	593,13		77.577,627003	4,519255661	442.525,380360
	Aplicação 30/01/2012	350.000,00	593,13		77.577,627003		
29/02/2012	SALDO ATUAL	1.999.885,33			442.525,380360		442.525,380360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035.281,97
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	450.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.567,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	885,08
IOF (-)	79,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.603,36
SALDO ATUAL =	1.999.885,33

Valor da Cota

31/01/2012	4,486954108
29/02/2012	4,519255661

Rentabilidade

No mês	0,7198
No ano	1,5747
Últimos 12 meses	11,0578

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2012	R\$	21.897,28
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 CONSIDERADA PELO BANCO.
 DATA N° VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2012	R\$	21.897,28
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 29/02/2012.

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

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR DE CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/03/2012 - 08:32

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.680,04 C
31/01/2012	000071	EST DEP CH	4.600,00 D	15.080,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.650,00 C	16.730,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	555,00 C	17.285,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.080,00 C	18.365,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.605,00 C	19.970,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	2.040,00 C	22.010,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.140,00 C	23.150,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	24.350,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.020,00 C	25.370,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.245,00 C	26.615,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	1.260,00 C	27.875,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	3.105,00 C	30.980,04 C
01/02/2012	000000	DEP.DINH.	7.905,00 C	38.885,04 C
01/02/2012	000000	DEP CH 24H	5.100,00 C	43.985,04 C
01/02/2012	000000	DEP CH 24H	5.000,00 C	48.985,04 C
02/02/2012	060071	TRX EL TEV	2.621,28 D	46.363,76 C
03/02/2012	073733	TRX EL TEV	46,81 D	46.316,95 C
03/02/2012	073921	TRX EL TEV	3.370,69 D	42.946,26 C
03/02/2012	074183	TRX EL TEV	3.305,56 D	39.640,70 C
03/02/2012	074340	TRX EL TEV	209,85 D	39.430,85 C
03/02/2012	074524	TRX EL TEV	2.690,74 D	36.740,11 C
07/02/2012	000000	DEP CH 24H	4.600,00 C	41.340,11 C
07/02/2012	000000	DEP CH 24H	12.930,00 C	54.270,11 C
07/02/2012	525825	DEB P FGTS	16.329,25 D	37.940,86 C
08/02/2012	000071	EST DEP CH	4.600,00 D	33.340,86 C

08/02/2012	001346	EST DEP CH	12.930,00 D	20.410,86 C
10/02/2012	091872	TRX EL TEV	1.050,00 D	19.360,86 C
16/02/2012	000001	CRED TED	70.000,00 C	89.360,86 C
16/02/2012	039121	TRX EL TEV	2.478,99 D	86.881,87 C
17/02/2012	104789	TRX EL TEV	4.452,77 D	82.429,10 C
17/02/2012	105023	TRX EL TEV	1.170,81 D	81.258,29 C
17/02/2012	105207	TRX EL TEV	2.707,42 D	78.550,87 C
17/02/2012	105438	TRX EL TEV	4.559,73 D	73.991,14 C
17/02/2012	105672	TRX EL TEV	5.779,46 D	68.211,68 C
17/02/2012	105922	TRX EL TEV	5.504,46 D	62.707,22 C
17/02/2012	106138	TRX EL TEV	1.170,81 D	61.536,41 C
17/02/2012	106378	TRX EL TEV	7.603,20 D	53.933,21 C
17/02/2012	106805	TRX EL TEV	8.044,32 D	45.888,89 C
17/02/2012	107060	TRX EL TEV	1.395,81 D	44.493,08 C
17/02/2012	107272	TRX EL TEV	11.582,86 D	32.910,22 C
17/02/2012	107471	TRX EL TEV	5.435,49 D	27.474,73 C
17/02/2012	107705	TRX EL TEV	968,70 D	26.506,03 C
17/02/2012	108378	TRX EL TEV	1.791,45 D	24.714,58 C
17/02/2012	108653	TRX EL TEV	1.395,81 D	23.318,77 C
17/02/2012	108880	TRX EL TEV	2.581,46 D	20.737,31 C
17/02/2012	109152	TRX EL TEV	529,49 D	20.207,82 C
17/02/2012	109388	TRX EL TEV	2.670,25 D	17.537,57 C
17/02/2012	109631	TRX EL TEV	3.194,25 D	14.343,32 C
22/02/2012	108241	TRX EL TEV	2.257,14 D	12.086,18 C
23/02/2012	018938	TRX EL TEV	4.040,38 D	8.045,80 C
23/02/2012	083826	TRX EL TEV	282,74 D	7.763,06 C
24/02/2012	026923	TRX EL TEV	1.050,00 D	6.713,06 C
24/02/2012	065737	TRX EL TEV	628,29 D	6.084,77 C
27/02/2012	000000	DEP.DINH.	10.130,00 C	16.214,77 C
27/02/2012	000000	DEP CH 24H	10.200,00 C	26.414,77 C
27/02/2012	000000	DEP CH 24H	2.800,00 C	29.214,77 C
27/02/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	29.194,47 C
28/02/2012	000001	CRED TED	20.000,00 C	49.194,47 C
28/02/2012	049851	TRX EL TEV	4.741,54 D	44.452,93 C
28/02/2012	050061	TRX EL TEV	9.904,93 D	34.548,00 C
28/02/2012	050188	TRX EL TEV	12.650,72 D	21.897,28 C

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

Fluxo de caixa mensal
01/02/2012 até 29/02/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	393.336,20
Serviços Portuários	665.321,77
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	3.700,00
Total das Receitas	1.101.359,46

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	4.200,00
Rendimento de Aplicações	14.603,36
Outros recebimentos	40,00
Total dos Recebimentos	1.120.202,82

DESPESAS

Adiantamento

Férias	31.844,29
Total Adiantamento	31.844,29

Alimentação

Cartão Alimentação	38.750,00
Total de Alimentação	38.750,00

Certificado Digital

Certificado A-3 E-CN?J	245,00
Total de Certificado Digital	245,00

Combustíveis

Gasolina e Óleo Diesel	39.310,00
Total de Combustíveis	39.310,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.119,00
Total de Contas	18.327,10

Contrato

Assessoria Contábil	2.244,00
Consultas Financeiras	237,68
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	2.337,00
Manutenção e Atualização de Software	876,20
Serviços de Dedetização	1.231,20
Serviços de Informática	1.757,50
Sistema Siscomex	1.560,62
Total dos Contratos	31.252,19

Contribuições Sociais

FGTS	16.329,25
Fundo de Previdência	185,49
INSS	73.706,11
Total Contribuições Sociais	90.220,85


Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.043,59
Empréstimos	15.645,32
Farmácia	1.335,01
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	18.782,07

Diárias

Diretor Presidente	2.624,00
Funcionário	2.624,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	6.823,00

Impostos

COFINS	155.772,92
CSLL	120.808,83
IRPJ	328.032,07
ISSQN	72.833,12
PASEP	33.819,12
Total Impostos	711.266,06

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	2.022,22
IRRF	23.640,64
ISSQN	2.150,34
Total de Impostos Retidos	27.813,20

OGMO

Mensalidade	8.000,00
Total OGMO	8.000,00

Parcelamento

ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07

Passagens

Passagem Aérea	5.100,27
Total de Passagens	5.100,27

Salário

Funcionários	214.225,47
Estagiários	3.216,40
Total de Salários	217.441,87

Serviços

Cursos	5.100,00
Elétricos	33.753,91
Total de Serviços	38.853,91

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.126,69
Operadora Embratel	128,57
Fixa	1.442,51
Móvel	2.624,25
Renpac	59,24
Total de Serviços de Telefonia	5.381,26

**Serviços Prestados**

OGMO 28.434,01

Total de Serviços Prestados 28.434,01

Taxas

Administração e seguro 234,82

Alvará 2.360,02

Bombeiro 14,07

Licenciamento de Veículo 86,76

Seguro Obrigatório 101,16

Total de Taxas 2.796,83

Taxas bancárias

Déb. Cobrança 601,18

Manutenção de Conta 20,30

Tarifa adicional s/cheque 17,20

TED/DOC 128,00

Total Taxas Bancárias 766,68

Verbas Rescisórias

Verbas rescisórias 4.133,67

Total de Verbas Rescisórias 4.133,67

Total das Despesas

1.330.814,33

Resumo

Saldo Inicial 2.337.653,20

+ Receitas 1.120.202,82

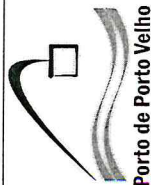
- Despesas 1.330.814,33

Saldo Final 2.127.041,69

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Marcelo Claudio Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC 031/0 - 8-00



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/12	021/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Carla Giovana B. de Araújo	652,20
01/02/12	113/2011 – débito conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.168,50
01/02/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	61,50
01/02/12	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel – Emp. Bras. de Telecomunicação	59,24
01/02/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
01/02/12	021/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	5.562,20
02/02/12	015/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.310,47
02/02/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	2.621,28
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	André de Amorim Pestana	3.512,00
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Antônio Djevan Almeida da Silva	2.186,08
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Emanes Pinheiro da Costa	3.377,34
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.864,21
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Lourival Nunes de Souza	3.731,66
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo de Moura Ribeiro	2.937,99
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo dos Santos Coutinho	2.607,07
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Marco Antônio Lima de Araújo	3.551,97
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.827,93
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Risomar Miguel dos Santos	2.496,71
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Sandro Hermisson França Silva	3.292,16
03/02/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Esequiel Nogueira Bento	46,81
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Francisco José da Silva Oliveira	3.370,69
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Renato André Martins Cardoso	3.305,56

OBS:

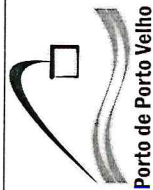
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leão Burity de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Sávio Roberto Melo da Silva	209,85
03/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Valdevino Jorge de Oliveira	2.690,74
07/02/12	015/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.892,55
07/02/12	012/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	16.329,25
08/02/12	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
08/02/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,96
08/02/12	010/2012 – débito conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	1.376,55
08/02/12	012/2012 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	234,82
09/02/12	104/2010 – débito conta	Manutenção e atualização software	Domínio Sistemas Ltda	591,20
10/02/12	026/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
10/02/12	007/2012 – débito conta	Energia elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	18.119,00
10/02/12	026/2012 – débito conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.050,00
13/02/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	72.833,12
14/02/12	025/2012 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
14/02/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Altamiro Pinto Junior	3.791,12
14/02/12	064/2011 – débito conta	Serv. Conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
14/02/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	428,73
14/02/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira de Sol. E Serviços	38.750,00
16/02/12	138/2009 – débito conta	Serviço envio dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	1.560,62
16/02/12	029/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Daniela Costa Longa Mouta	1.342,92
16/02/12	029/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Carlos Estevam de S. França	644,03
16/02/12	029/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Márcia Carvalho Guedes	1.494,52
16/02/12	012/021/2012 – déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	70.835,86
16/02/12	012/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.354,11

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Assessoria de Controle

Francisco Leão Burti de Souza
Chefe de Unidade e Financeiro
Porto de Porto Velho - SOPH

Stênio Cláudio Pereira de Azevedo
Téc. Contábil
CPF: 131.010.910-40

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/02/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	2.478,99
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.522,49
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	André de Amorim Pestana	4.165,84
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Ernanes Pinheiro da Costa	3.039,51
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Divino Serapião Barbosa	1.292,05
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Camila Oliveira de Araújo	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Lourival Nunes de Sousa	2.458,15
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	José Augusto Costa Félix	1.365,83
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Alana Cristina Alves da Silva	1.320,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Ricardo de Sá Vieira	14.563,59
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Rubens Olímpio Magalhães	1.044,23
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Alex Sandro Santos Almeida	881,60
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Max Antônio dos Santos Crivelaro	1.395,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Josineide Gonçalves da Silva	2.151,09
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Hélio Augusto Machado	1.245,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Hailton Alvarez de Aguiar	2.457,82
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Diuleno Halan Soares Valenzuela	917,28
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Alecsander de Souza Cruz	726,60
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.589,77
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	João Alexandre Pereira	2.049,56
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Rafael Cunha Rafal	1.245,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.170,81

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leão Burti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Silvia Elza Cordeiro de Siqueira
Téc. Contábil
CNC 13170-0-02
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

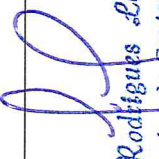
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

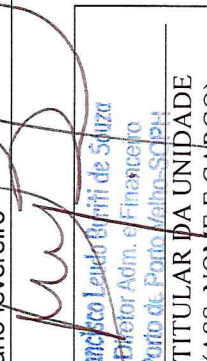
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

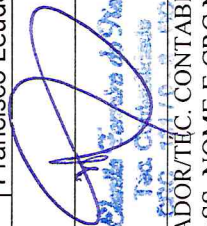
MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Renan Tomas Santos	726,60
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Caíque Vinícius Batista Silva Moreira	1.572,32
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Marcelo Rodrigues Leal	1.751,75
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Carlos Alberto de Souza Lima	2.076,09
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Eliane Marques de Oliveira	2.457,82
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.238,83
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Adelyne Morena Camargo Machado	2.532,42
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	1.974,59
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Antônio Djevan Almeida da Silva	2.408,00
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.432,25
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Fernando Fernandes	3.101,94
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Marcos Antônio Lima de Araújo	2.920,01
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.040,84
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Risomar Miguel dos Santos	2.949,31
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.029,82
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Marcelo dos Santos Coutinho	2.141,28
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Carmelita de Farias Alves	4.452,77
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Cristiane Alaide Correia Lima	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.707,42
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Edvan Mendonça Brasil	4.559,73
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	5.779,46

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Instituto do SOPH


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho, S/A
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

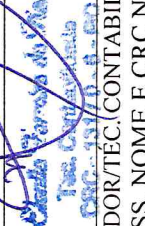
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Gilson Castro de Moraes	5.504,46
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.170,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	João Leonel Bertolin	7.603,20
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.044,32
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Kelli Regina Farias Bicalho	1.395,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.582,86
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Maurício Ferreira da Silva	5.435,49
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Vera Lúcia Dias Araújo	968,70
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.791,45
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Vilmar Ferreira Rogério	1.395,81
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Esequiel Nogueira Bento	2.581,46
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Francisco José da Silva Oliveira	529,49
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Renato André Martins Cardoso	2.670,25
17/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Sávio Roberto Melo da Silva	3.194,25
17/02/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	64,80
17/02/12	185/2003 – débito conta	Certificado Digital	Serasa S/A	245,00
17/02/12	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	237,68
17/02/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel	128,57
17/02/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	120,00
17/02/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.833,29
17/02/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.438,78
17/02/12	031/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	12.630,65
17/02/12	015/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	1.183,72

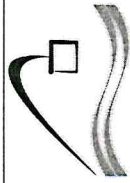
OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno de SOPH


Francisco Leão de Brito de Souza
 Diretor Adm. e Financeiro
 Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Manoel Carlos Pereira do Nascimento
 Tst. Contábil
 CRC-03/70-4-60
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**

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/12	101/2011 – débito conta	Serv. desins. e desratização	Superdream San. Amb. Ltda	1.231,20
17/02/12	043/2010 – débito conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.244,00
22/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Valdevino Jorge de Oliveira	2.257,14
23/02/12	035/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00
23/02/12	035/2012 – débito conta	Diárias	Max Antônio dos Santos Crivelaro	524,00
23/02/12	018/2010 – débito conta	Atualiz. E Manut. Software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
23/02/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.624,25
23/02/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21
23/02/12	020/2012 – débito conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	33.819,12
23/02/12	020/2012 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	155.772,92
23/02/12	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	16,65
23/02/12	034/2012 – débito conta	Salário fevereiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.040,38
23/02/12	034/2012 – débito conta	Complemento salário	Valdevino Jorge de Oliveira	282,74
24/02/12	034/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	39,86
24/02/12	017/2012 – débito conta	Taxa inscrição em curso	Ass. Dos Serv. Do Tribunal de Contas	5.100,00
24/02/12	036/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
24/02/12	096/2011 – débito conta	Combustível e lubrificantes	Dist. Equador Produtos Petr. Ltda	39.310,00
24/02/12	034/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	90,00
24/02/12	034/2012 – débito conta	Convênio	Sindsaúde Assistência Médica	1.043,59
24/02/12	158/2011 – débito conta	Serviços elétricos	R. A. Eng. E Telec. Ltda	33.753,91
24/02/12	158/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.304,66
24/02/12	158/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	2.870,25
24/02/12	113/2011 – débito conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.168,50

OBS:

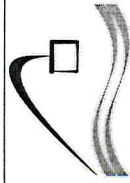
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Ildio Batista Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Cláudio Borges de Macedo
Téc. Contabilidade
CPF: 17.10.8.627
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19





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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/02/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	61,50
24/02/12	034/2012 – débito conta	Convênio farmácia	Brasil Soluções Com. E Ass. Emp. Ltda	1.335,01
24/02/12	031/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.416,62
24/02/12	034/2012 – 850207	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	15.645,32
24/02/12	036/2012 – débito conta	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00
24/02/12	034/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sind. dos Portuários de Porto Velho	628,29
28/02/12	034/2012 – débito conta	Adiantamento férias	André de Amorim Pestana	4.547,10
28/02/12	009/2012 – débito conta	Conta de água	Caerd	208,10
28/02/12	034/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	4.741,54
28/02/12	034/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.904,93
28/02/12	034/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Maria Elenita F. do Nascimento	12.650,72
29/02/12	091/2011 – débito conta	Manutenção corr. prev. informática	Contato Telecom Ltda	1.757,50
29/02/12	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	92,50
29/02/12	158/2011 – débito conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	2.022,22
29/02/12	158/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	652,33
29/02/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
29/02/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento anual (Parati)	Detran RO	86,76
29/02/12	038/2012 – débito conta	Seguro obrigatório (Parati)	Detran RO	101,16
29/02/12	038/2012 – débito conta	Taxa Bombeiro	Detran RO	14,07
29/02/12	040/2012 – débito conta	Taxa p/licença de funcionamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.360,02
29/02/12	034/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. Município de Ji-Paraná	92,54
29/02/12	034/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. Município de Ji-Paraná	92,95
29/02/12	023/2012 – débito conta	CSSL	Secretaria da Receita Federal	120.808,83

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leão da Silva Junior
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CPC 147/08-000
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19





MÊS: FEVEREIRO/2012

OBS:

Francisco Luiz Pinheiro de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
Ponto de Apoio Médico Ltda.
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA Porto Velho, 29/02/2012	ANEXO TC-19
---	-------------

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



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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO		
							SEM MOVIMENTO	

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE

(TP) – TOMADA DE PREÇOS

(CC) – CONCORRÊNCIA

(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

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

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

Francisco Leal Auréli de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho/SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA
Porto Velho,
29/02/2012.

ANEXO TC-06

	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE FEVEREIRO DE 2012
---	---	---------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
026/2012 026/2012 025/2012 035/2012 035/2012 036/2012 036/2012	Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias	Ricardo de Sá Vieira Gilson Castro de Moraes João Alexandre Rios dos Reis Ricardo de Sá Vieira Max Antônio dos Santos Crivelaro Ricardo de Sá Vieira Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00 1.050,00 1.575,00 524,00 524,00 1.050,00 1.050,00	10/02/2012 10/02/2012 14/02/2012 23/02/2012 23/02/2012 24/02/2012 24/02/2012	

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

Francisco Leônidas Dória de Sá
Diretor Administrativo
Porto do Milagre - SAPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Marcelo Roberto de Sá
Téc. Contábil
CRC-15170-8-92
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
29/02/2012
ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Instituto da SAPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

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

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Francisco Leal
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
29/02/2012
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
de Bens



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	348.247,01	684.013,43		
PROVISÕES	44.128,81	95.434,48		
PESSOAL/ENCARGOS			351.404,63	691.167,17
TOTAL	392.375,82	779.447,91	351.404,63	691.167,17

LOCAL E DATA 29/02/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilista
CRC-71710-8-SP

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Antônio da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Teixeira do Nascimento
Téc. Contábil
2002-04119-8-02
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER Nº 041/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **fevereiro/2012**, na ordem de **R\$ 1.330.047,65 (hum milhão trezentos e trinta mil quarenta e sete 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 nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

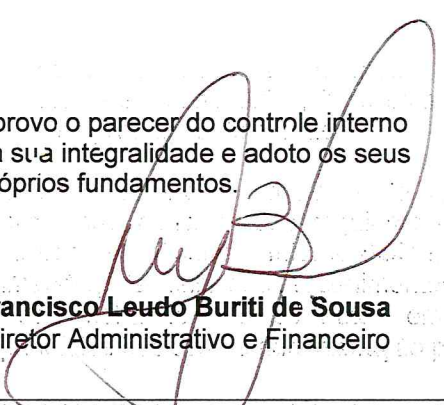
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, 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, 29 de Fevereiro de 2012.


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 29 de Fevereiro de 2012.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
FEVEREIRO/2012.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de fevereiro/2012, 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 13 (treze) 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 FEVEREIRO/2012**

Proc.	Procedência	Assunto
027	MEMO DAF 03 DE 03.02.12	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTO.
028	MEMO DAF 08 DE 07.02.2012	AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO TIPO "SPLIT".
029	MEMO DRH 07 DE 10.02.2012	TERMO RESCISÓRIO DOS SERVIDORES DA SOPH SR. CARLOS ESTEVAM, DANIELA COSTALONGA E MÁRCIA GUEDES.
030	REQUERIMENTO HERMASA DE 03.02.2012	PEDIDO DA OPERADORA PORTUÁRIA HERMASA SOBRE ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO.
031	MEMO DFO 031/2012	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
032	MEMO DAF Nº010 DE 15.02.12	TREINAMENTO DA GUARDA PORTUÁRIA PERTENCENTE A SOPH.

033	MEMO DFO N°028 DE 01.02.2012	AQUISIÇÃO DE MOTOS E QUADRICICLO.
034	MEMO RH 008 DE 16.02.2012	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.
037	MEMO DFO 029 DE 01.02.2012	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A GUARDA PORTUÁRIA E COLETES DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL.
038	MEMO DAF 011 DE 16.02.2012	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA SOPH NO EXERCÍCIO DE 2012.
039	MEMO DAF 09 DE 08.02.2012	LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇOS DE PLOTAGEM A0, A1 A2, A3 E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SOPH.
040	MEMO DAF 013 DE 17.02.2012	PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012.
041	MEMO CPL 01 DE 13.02.2012	PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SOPH EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS.

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 descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM FEVEREIRO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
026	MEMO DIRPRE 04 DE 03.02.12	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E O SR. GILSON – ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS PORTUÁRIOS.
035	MEMO DIRPRE 005 DE 17.02.2012	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH, DIRETOR OPERACIONAL E ASSISTENTE.

036	MEMO DIRPRE 006 DE 17.02.2012	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E ASSISTENTE EM VIAGEM A BRASÍLIA.
-----	----------------------------------	---

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada 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, 29 de Fevereiro de 2012.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro