

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	11.035.741,17D	4.281.878,20	5.150.080,26	10.167.539,11D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	4.041.616,03D	3.436.083,91	5.108.927,88	2.368.772,06D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.891.620,42D	2.923.795,93	4.562.339,27	1.253.077,08D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	261.150,12D	2.908.019,84	2.842.033,28	327.136,68D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	231.392,75D	1.546.270,50	1.625.341,33	152.321,92D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	0,00	20,30	20,30	0,00
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	18.661,32D	1.217.079,04	1.212.027,75	23.712,61D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	11.096,05D	144.650,00	4.643,90	151.102,15D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.630.470,30D	15.776,09	1.720.305,99	925.940,40D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.989.319,91D	13.062,73	1.112.021,34	890.361,30D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	641.150,39D	2.713,36	608.284,65	35.579,10D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.149.995,61D	512.287,98	546.588,61	1.115.694,98D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	285.843,67D	318.082,59	389.158,23	214.768,03D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	177.868,45D	248.190,97	360.799,08	65.260,34D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	3.107,34	0,00	3.107,34D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	18.008,73D	17.948,71	18.008,73	17.948,71D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	4.426,61D	3.954,48	0,00	8.381,09D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	1.553,62D	500,00	2.053,62	0,00
10157	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	12.875,53	3.800,00	11.075,53D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	6.428,06	0,00	6.428,06D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	5.239,49D	21.295,03	2.296,80	24.237,72D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	2.802,16D	2.582,47	1.000,00	4.384,63D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	44.690,51D	59.890,86	31.658,09	72.923,28D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	7.057,68	0,00	7.057,68D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	33.148,37D	52.790,13	28.903,09	57.035,41D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	2.914,63D	43,05	2.755,00	202,68D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	375.772,47D	87.891,97	78.544,44	385.120,00D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.363,33	8.363,33	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	66.607,14	66.607,14	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	2.422,32D	331,65	573,97	2.180,00D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	0,00	0,00	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	323.409,77D	8.589,85	0,00	331.999,62D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
10502	1.01.02.008.00020	WILMAR FERREIRA ROGÉRIO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10503	1.01.02.008.00021	VERA LÚCIA DIAS ARAÚJO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	355.771,38D	4.896,10	3.806,92	356.860,56D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	678,91	678,91	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.128,01	3.128,01	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.789,97D	1.089,18	0,00	23.879,15D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA 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
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	87.917,58D	41.526,46	43.420,93	86.023,11D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	87.917,58D	3.509,34	5.403,81	86.023,11D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.017,12	38.017,12	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.994.125,14D	845.794,29	41.152,38	7.798.767,05D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	6.994.125,14D	845.794,29	41.152,38	7.798.767,05D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	6.072.872,94D	785.469,17	0,00	6.858.342,11D
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	3.260.731,20D	146.206,60	0,00	3.406.937,80D
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	887.933,82D	74.356,94	0,00	962.290,76D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.523.960,67D	564.905,63	0,00	2.088.866,30D
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

BALANCETE

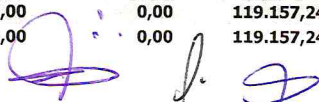
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.071.063,67D	60.325,12	0,00	2.131.388,79D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	204.805,90D	33.072,12	0,00	237.878,02D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	487.481,77D	1.445,00	0,00	488.926,77D
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	94.320,00D	22.308,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	3.500,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	959.463,29C	0,00	17.780,09	977.243,38C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	112.605,40C	0,00	1.619,05	114.224,45C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	263.996,40C	0,00	5.683,17	269.679,57C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	180.698,91C	0,00	3.587,03	184.285,94C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.100,36C	0,00	108,34	9.208,70C
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	54.051,12C	0,00	892,22	54.943,34C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	230.019,73C	0,00	3.754,71	233.774,44C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	40.824,29C	0,00	637,14	41.461,43C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	15.158,95C	0,00	690,75	15.849,70C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	16.803,94C	0,00	179,00	16.982,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.406,21C	0,00	96,20	7.502,41C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.626,70C	0,00	62,46	3.689,16C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	15.823,52C	0,00	374,52	16.198,04C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	643,30C	0,00	18,38	661,68C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	611,58C	0,00	77,12	688,70C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	664.676,19C	0,00	23.372,29	688.048,48C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	83.615,84C	0,00	1.167,15	84.782,99C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	278.852,29C	0,00	11.356,48	290.208,77C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	168.132,57C	0,00	1.372,21	169.504,78C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	4.829,60C	0,00	46,00	4.875,60C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	10.855,00C	0,00	167,00	11.022,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	47.150,49C	0,00	7.886,31	55.036,80C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	45.656,41C	0,00	826,51	46.482,92C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	10.163,00C	0,00	550,63	10.713,63C
20000	2	**** PASSIVO ****	11.705.704,10C	973.563,51	928.571,74	11.660.712,33C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.742,01C	968.645,10	928.571,74	983.668,65C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	203.500,19C	267.511,46	205.091,51	141.080,24C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	203.500,19C	267.511,46	205.091,51	141.080,24C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	12.024,45C	12.024,45	30.990,74	30.990,74
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	21.840,83C	21.840,83	19.733,34	19.733,34
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	5.741,96C	0,00	0,00	5.741,96C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	0,00	750,54	750,54
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	101.400,00	101.400,00	0,0
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	0,00	2.758,80	2.758,80	0,0
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	667,76	667,76
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50
20143	2.01.01.001.00246	SAGA AMAZONIA COM.DE VEICULOS LTDA	63.890,00C	63.890,00	0,00	0,0
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	0,00	0,00	10.773,21	10.773,21C
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.168,66C	2.168,66	0,00	0,00
20177	2.01.01.001.00280	AVA COM.E REPRES.LTDA	5.766,00C	5.766,00	0,00	0,00
20178	2.01.01.001.00281	C.V.MAQUINAS E EQUIP. EIRELLI - EPP	4.893,72C	4.893,72	0,00	0,00
20179	2.01.01.001.00282	S.A COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.409,00C	1.409,00	0,00	0,00
20180	2.01.01.001.00283	ZANETTE & OLIVEIRA COM.DE EXTINTORES LTDA	14.134,88C	14.134,88	0,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	653,00C	653,00	0,00	0,00
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00C
20183	2.01.01.001.00286	JAIRO ANTONIO ZANETTE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20184	2.01.01.001.00287	LAJA LTDA	0,00	2.628,12	2.628,12	0,00
20185	2.01.01.001.00288	HELENMAQ COM.SERV.LTDA	0,00	30.444,00	30.444,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	8.303,39C	0,00	112,27	8.415,66C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	4.878,08C	0,00	112,27	4.990,35C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	91,27	91,27C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25267	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	0,00	0,00	21,00	21,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	132.708,19C	527.638,42	526.031,31	131.101,08C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	394.930,23	394.930,23	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	394.930,23	394.930,23	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	132.708,19C	132.708,19	131.101,08	131.101,08C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	24.861,44C	24.861,44	25.307,92	25.307,92C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	107.846,75C	107.846,75	105.793,16	105.793,16C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	275.908,61C	151.128,81	116.096,36	240.876,16C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	43.744,61C	105.450,63	99.715,52	38.009,50C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	895,77C	505,02	87,54	478,29C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.780,17	1.780,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.105,32	2.105,32	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	28.843,87	28.843,87	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	40.663,79C	40.663,79	36.505,35	36.505,35C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.143,09	1.143,09	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	688,31C	0,00	199,81	888,12C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	215,28	251,28	36,00C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	232.164,00C	45.678,18	16.380,84	202.866,66C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	21.357,69C	21.357,68	11.840,57	11.840,58C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	4.636,87C	4.636,87	2.570,65	2.570,65C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	1.035,07C	1.035,07	1.969,62	1.969,62C
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
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	48.071,75C	4.370,14	0,00	43.701,61C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	56.715,89C	5.155,99	0,00	51.559,90C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	850,08C	77,28	0,00	772,80C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	2.792,90C	253,90	0,00	2.539,00C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.366,77C	306,07	0,00	3.060,70C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	14.115,42C	1.283,22	0,00	12.832,20C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	20.077,31C	1.825,21	0,00	18.252,10C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	684,09C	62,19	0,00	621,90C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.103,08C	100,28	0,00	1.002,80C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	7.962,46C	723,86	0,00	7.238,60C
25996	2.01.06	PROVISOES	403.321,63C	22.366,41	81.240,29	462.195,51C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	376.604,97C	22.366,41	53.538,81	407.777,37C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	283.107,79C	17.589,24	40.462,62	305.981,17C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	71.694,98C	4.314,70	10.657,09	78.037,37C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	21.802,20C	462,47	2.419,10	23.758,83C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	26.716,66C	0,00	27.701,48	54.418,14C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	21.184,76C	0,00	22.210,85	43.395,61C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	4.309,38C	0,00	4.277,23	8.586,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.222,52C	0,00	1.213,40	2.435,92C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	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	9.770.164,24C	4.918,41	0,00	9.765.245,83C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.836,49D	4.918,41	0,00	23.754,90D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	18.836,49D	4.918,41	0,00	23.754,90D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	18.836,49D	4.918,41	0,00	23.754,90D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C

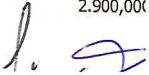


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	488.757,16D	777.693,50	0,00	1.266.450,66D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	488.757,16D	777.693,50	0,00	1.266.450,66D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	323.221,42D	457.515,92	0,00	780.737,34D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	93.343,45D	97.339,89	0,00	190.683,34D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	49.175,17D	58.229,00	0,00	107.404,17D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	31.388,28D	26.330,89	0,00	57.719,17D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	12.780,00D	12.780,00	0,00	25.560,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.735,61D	67.180,52	0,00	108.916,13D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	32.260,50D	56.149,27	0,00	88.409,77D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	9.475,11D	11.031,25	0,00	20.506,36D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	163.123,63D	267.188,84	0,00	430.312,47D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.827,20D	3.598,40	0,00	7.425,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	32.486,60D	67.709,40	0,00	100.196,00D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.500,00D	9.500,00	0,00	19.000,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.748,39D	2.541,31	0,00	4.289,70D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	9.742,65D	9.835,57	0,00	19.578,22D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	5.809,79D	1.880,70	0,00	7.690,49D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.050,24D	3.000,00	0,00	5.050,24D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.550,93	0,00	6.550,93D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	1.575,00D	6.195,00	0,00	7.770,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	3.584,06	0,00	3.584,06D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.033,40D	27.588,04	0,00	35.621,44D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	70.276,33D	107.275,72	0,00	177.552,05D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	14.774,03D	14.479,71	0,00	29.253,74D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	900,00D	1.050,00	0,00	1.950,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.018,73D	25.806,67	0,00	50.825,40D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	13.819,23D	11.654,41	0,00	25.473,64D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.786,23D	7.786,23	0,00	15.572,46D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	692,27D	3.116,25	0,00	3.808,52D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	1.805,29D	1.805,29	0,00	3.610,58D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	403,57D	932,35	0,00	1.335,92D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	512,14D	512,14	0,00	1.024,28D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	165.535,74D	320.177,58	0,00	485.713,32D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	165.535,74D	320.177,58	0,00	485.713,32D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	27.600,00D	162.000,00	0,00	189.600,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	42.873,44D	35.000,00	0,00	77.873,44D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	0,00	6.826,50	0,00	6.826,50D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,16D	0,00	0,00	255,16D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	653,00D	11.984,98	0,00	12.637,98D
40258	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	21.840,83D	19.733,34	0,00	41.574,17D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	97,21D	83,66	0,00	180,87D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	217,88D	455,21	0,00	673,09D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	32.000,00D	32.000,00	0,00	64.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	17.600,15D	17.780,09	0,00	35.380,24D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	22.398,07D	23.372,29	0,00	45.770,36D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	0,00	322,11	0,00	322,11D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1,40	0,00	1,40D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	138,00	0,00	138,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	618.740,36D	510.640,69	2.996,06	1.126.384,99D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	548.055,63D	482.121,13	2.996,06	1.027.180,70D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	328.006,47D	323.142,74	2.996,06	648.153,15D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	124.984,13D	131.276,68	2.136,56	254.124,25D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	82.812,90D	86.315,02	2.136,56	166.993,36D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.129,34	0,00	3.129,34D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	550,25D	550,25	0,00	1.100,50D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	1.307,12D	1.307,12	0,00	2.614,24D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	28.850,85D	28.850,85	0,00	57.701,70D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	7.300,00D	6.961,09	0,00	14.261,09D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	4.163,01D	4.163,01	0,00	8.326,02D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.129,75D	54.497,14	0,00	104.626,89D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.785,72D	40.099,60	0,00	77.885,32D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	11.760,69D	13.814,20	0,00	25.574,89D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	583,34D	583,34	0,00	1.166,68D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	114.756,63D	81.935,30	859,50	195.832,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.555,20D	4.764,93	0,00	9.320,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	43.416,20D	750,00	0,00	44.166,20D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	9.100,00D	8.400,00	0,00	17.500,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.795,46D	3.795,46	0,00	7.590,92D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	612,18D	538,72	0,00	1.150,90D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	7.611,58D	4.744,48	0,00	12.356,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	800,00D	1.400,00	0,00	2.200,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	3.150,00D	7.260,00	0,00	10.410,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	5.554,07	0,00	5.554,07D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	223,55D	181,50	0,00	405,05D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	40.427,46D	40.501,14	859,50	80.069,10D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	750,00D	1.950,00	0,00	2.700,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	315,00D	315,00	0,00	630,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	38.135,96D	55.433,62	0,00	93.569,58D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	20.952,89D	28.808,21	0,00	49.761,10D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.968,60D	14.424,62	0,00	28.393,22D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	0,00	7.540,84	0,00	7.540,84D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	2.504,09D	2.471,94	0,00	4.976,03D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	1.486,75	0,00	1.486,75D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	710,38D	701,26	0,00	1.411,64D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.049,16D	158.978,39	0,00	379.027,55D
5	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.049,16D	158.978,39	0,00	379.027,55D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	259,40D	259,40	0,00	518,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.880,91	0,00	2.880,91D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	266,70D	266,70	0,00	533,40D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	325,45D	622,85	0,00	948,30D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	11,08D	643,08	0,00	654,16D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	196.753,98D	0,00	0,00	196.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	81,40	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	517,84D	520,99	0,00	1.038,83D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	1.335,52	0,00	1.335,52D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	625,00	0,00	625,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	1.551,30D	5.592,07	0,00	7.143,37D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.283,52	0,00	5.283,52D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICACOES	0,00	403,25	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	591,52	0,00	591,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	0,00	77,00	0,00	77,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	123.360,00	0,00	123.360,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.833,29D	4.315,68	0,00	6.148,97D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.800,00D	5.800,00	0,00	11.600,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	0,00	2.949,34	0,00	2.949,34D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	119,42	0,00	119,42D
5	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	471,24D	250,74	0,00	721,98D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	52.325,96D	8.283,73	0,00	60.609,69D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	52.325,96D	8.283,73	0,00	60.609,69D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	52.325,96D	8.283,73	0,00	60.609,69D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	2.081,01D	5.551,05	0,00	7.632,06D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	2.333,75D	2.453,34	0,00	4.787,09D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	47.911,20D	279,34	0,00	48.190,54D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.358,77D	20.235,83	0,00	38.594,60D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.358,77D	20.235,83	0,00	38.594,60D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	18.358,77D	20.235,83	0,00	38.594,60D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	0,00	2.559,02	0,00	2.559,02D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	898,77D	216,81	0,00	1.115,58D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	17.460,00D	17.460,00	0,00	34.920,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	437.534,59C	19.720,84	481.848,68	899.662,43C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	437.534,59C	19.720,84	481.848,68	899.662,43C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	375.953,23C	19.720,84	321.422,59	677.654,98C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.982,85C	3.340,00	321.422,59	721.065,44C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	6.716,99C	0,00	10.160,95	16.877,94C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	5.562,99C	0,00	8.423,20	13.986,19C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	3.733,58C	0,00	5.313,68	9.047,26C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.234,64C	0,00	6.428,06	7.662,70C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	113,62C	0,00	8.067,02	8.180,64C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	328.783,38C	0,00	225.192,03	553.975,41C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	43.833,54C	0,00	43.833,54	87.667,08C
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	3.340,00C	3.340,00	0,00	0,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.029,62D	16.380,84	0,00	43.410,46D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	1.035,07D	1.969,62	0,00	3.004,69D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	21.357,68D	11.840,57	0,00	33.198,25D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	4.636,87D	2.570,65	0,00	7.207,52D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	49.632,98C	0,00	15.776,09	65.409,07C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	49.632,98C	0,00	15.776,09	65.409,07C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.058,70C	0,00	0,00	1.058,70C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.477,49C	0,00	15.776,09	35.253,58C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.096,79C	0,00	0,00	29.096,79C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	11.948,38C	0,00	144.650,00	156.598,38C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	11.948,38C	0,00	144.650,00	156.598,38C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	478,38C	0,00	0,00	478,38C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	11.470,00C	0,00	144.650,00	156.120,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	11.035.741,17D	4.281.878,20	5.150.080,26	10.167.539,11C
**** PASSIVO ****	11.705.704,10C	973.563,51	928.571,74	11.660.712,33C
**** CUSTOS ****	488.757,16D	777.693,50	0,00	1.266.450,66C
**** DESPESAS ****	618.740,36D	510.640,69	2.996,06	1.126.384,99C
RECEITAS ****	437.534,59C	19.720,84	481.848,68	899.662,43C
CONTAS DEVEDORAS	12.143.238,69D	5.570.212,39	5.153.076,32	12.560.374,76C
CONTAS CREDORAS	12.143.238,69C	993.284,35	1.410.420,42	12.560.374,76C
RESULTADO DO MES	0,00	1.285.338,13	462.127,84	823.210,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	669.962,93D	2.392.835,65	899.662,43	1.493.173,22C

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Cláudio Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 131788-8/RN



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	28/02/2014	R\$	152.321,92
------------------------------------	------------	-----	------------

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 28/02/2014

R\$

152.321,92

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Extrato conta corrente

05/03/2014 13:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			231.392,75 C
03/02/2014		+ Impostos	20.301	6.550,93 D	
03/02/2014		+ Impostos	20.302	200,00 D	
03/02/2014		+ INSS Arrecadação	20.303	12.615,29 D	
03/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.304	1.780,00 D	
03/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.341.100.029.142	5,30 D	
03/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.341.300.017.485	6,10 D	
03/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.340.900.022.729	7,40 D	210.227,73 C
04/02/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.362	4.000,00 D	206.227,73 C
05/02/2014		Depósito bloquead. 1d útil	83.701.748.500.363	18.100,00 *	
05/02/2014		Cobrança	110.361.000.012.979	46.587,16 C	
05/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.361.000.046.389	18,00 D	252.796,89 C
06/02/2014		+ Pagamento de Título	20.601	3.030,00 D	
06/02/2014		Desbloqueio de depósito	83.701.748.500.363	18.100,00 C	267.866,89 C
07/02/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
07/02/2014		+ Transferência on line	663.181.000.027.671	653,00 D	
07/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.701	57.570,00 D	
07/02/2014		+ Pagto via Auto-Atend. BB	20.702	123.360,00 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.703	450,00 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.704	1.395,00 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.705	10,02 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.706	45,00 D	
07/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.707	3.292,70 D	
07/02/2014		+ Pagamento de Título	20.708	173,30 D	
07/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	20.709	32.000,00 D	
07/02/2014		+ Pagamento de Título	20.710	657,74 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.711	611,00 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.712	21,00 D	
07/02/2014		+ Impostos	20.713	24.861,44 D	
07/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.381.200.008.945	6,10 D	
07/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.022.739	7,40 D	
07/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.022.740	7,40 D	
07/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.300.022.741	7,40 D	122.738,39 C
10/02/2014		Cobrança	110.411.000.020.112	1.021,00 C	
10/02/2014		Débito Serviço Cobrança	110.411.100.018.244	77,13 D	
10/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.411.000.007.476	6,00 D	
10/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.411.100.029.711	5,30 D	
10/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.411.300.020.278	5,30 D	123.665,66 C
11/02/2014		Cobrança	110.421.000.012.417	134.034,91 C	
11/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	21.101	5.638,45 D	
11/02/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	21.102	12.024,45 D	
11/02/2014		TED	21.103	18.495,07 D	
11/02/2014		Débito Serviço Cobrança	810.421.000.009.672	18,00 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.247.115	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.247.116	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.247.117	7,40 D	221.502,40 C
12/02/2014		+ Transferência on line	660.102.000.054.297	143.282,47 D	
12/02/2014		+ Pagamento de Título	21.201	2.924,13 D	
12/02/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21.840,83 D	53.454,97 C
14/02/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
14/02/2014		+ Transferência on line	660.102.000.002.275	735,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	660.102.000.021.472	2.758,80 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	660.102.000.047.324	786,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	660.951.000.027.786	490,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	662.591.000.047.651	1.340,59 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	1.826,86 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.770,83 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.181.000.025.607	735,00 D	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.311.000.519.802	2.136,14 D	

14/02/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	9.138,13 D	
14/02/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.277	1.409,00 D	
14/02/2014	+ Pagamento de Título	21.401	161,82 D	
14/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.638,18 D	
14/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	63.890,00 D	
14/02/2014	+ Pagamento de Título	21.404	145,83 D	
14/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	33.049,84 D	
14/02/2014	+ Pagamento de Título	21.406	2.559,02 D	
14/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	14.134,88 D	
14/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.034.358	7,40 D	
14/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.034.359	7,40 D	
14/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.034.360	7,40 D	
14/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.034.361	7,40 D	109.719,45 C
17/02/2014	Cobrança	110.481.000.015.817	2.296,80 C	
17/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.481.300.016.608	42,70 D	
17/02/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	66.607,14 D	45.366,41 C
18/02/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	187.000,00 C	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.030.298	30.444,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	663.796.000.012.684	2.628,12 D	
18/02/2014	+ INSS Arrecadação	21.801	1.079,95 D	
18/02/2014	+ INSS Arrecadação	21.802	1.000,64 D	
18/02/2014	+ INSS Arrecadação	21.803	3.879,15 D	
18/02/2014	+ Impostos	21.804	2.618,00 D	
18/02/2014	+ Impostos	21.805	1.029,60 D	
18/02/2014	+ Impostos	21.806	3.166,91 D	
18/02/2014	+ Impostos	21.807	33.849,28 D	
18/02/2014	+ INSS Arrecadação	21.808	106.805,42 D	
18/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	33.519,50 D	
18/02/2014	+ Pagamento de Título	21.810	1.480,50 D	
18/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.491.000.085.318	102,00 D	
18/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.491.200.010.785	6,10 D	
18/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.490.900.036.159	7,40 D	10.749,84 C
19/02/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	120.000,00 C	
19/02/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.259.071	350.000,00 C	
19/02/2014	Folha de Pagamento	13.681	123.679,22 D	357.070,62 C
20/02/2014	Cobrança	110.511.000.015.943	139.552,04 C	
20/02/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	662.270.000.026.074	4.119,61 D	
20/02/2014	+ Pagto conta telefone	22.001	45,74 D	
20/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	5.808,67 D	
20/02/2014	+ Pagamento de Título	22.003	341,33 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.004	419,09 D	
20/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	4.731,64 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.006	1.116,60 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.048.704	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.048.705	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.048.706	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.048.707	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.511.000.131.539	70,92 D	
20/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.511.200.008.164	10,60 D	479.204,86 C
21/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.625,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.063.829	70.639,09 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	660.390.000.030.459	4.893,72 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	661.179.000.016.733	3.150,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	661.179.000.042.106	2.949,34 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	662.077.000.011.420	5.766,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	662.097.000.007.201	3.500,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.167,01 D	
21/02/2014	+ Pagto conta telefone	22.101	1.046,36 D	
21/02/2014	+ Pgto conta água	22.102	259,40 D	
21/02/2014	+ Pagamento de Título	22.103	3.717,85 D	
21/02/2014	+ Pagamento de Título	22.104	4.499,97 D	
21/02/2014	Cheque Compensado	850.363	27.989,32 D	344.001,80 C
24/02/2014	Cobrança	110.551.000.015.480	3.800,00 C	
24/02/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	870.550.700.035.731	30,78 D	347.771,02 C
25/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	1.050,00 D	
25/02/2014	TED	22.501	26.000,00 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.035.926	7,40 D	320.713,62 C
26/02/2014	Cobrança	110.571.000.013.779	500,00 C	321.213,62 C
27/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.262,93 D	
27/02/2014	+ Transferência on line	662.290.000.063.203	8.009,82 D	

27/02/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
27/02/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
27/02/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
27/02/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
27/02/2014	TED	22.701	60.000,00 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.702	134,50 D	
27/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	2.555,50 D	
27/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	19.826,06 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.705	150,00 D	
27/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	1.168,50 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.707	61,50 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.708	274,16 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.709	751,10 D	
27/02/2014	+ Pagamento de Título	22.710	730,00 D	
27/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.581.000.080.913	210,00 D	
27/02/2014	Débito Serviço Cobrança	810.581.200.008.480	47,70 D	
27/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.742.036	7,40 D	
27/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.742.037	7,40 D	
27/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.742.038	7,40 D	
27/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.580.900.742.039	7,40 D	221.032,43 C
28/02/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.446.387	200.000,00 C	
28/02/2014	Cobrança	110.591.000.006.740	43.378,59 C	
28/02/2014	Cheque	850.365	8.589,85 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	660.102.000.054.297	150.678,14 D	
28/02/2014	+ Pagamento de Título	22.801	3.075,06 D	
28/02/2014	+ Pagamento de Título	22.802	5.070,00 D	
28/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	96.330,00 D	
28/02/2014	+ INSS Arrecadação	22.804	5.065,88 D	
28/02/2014	+ Impostos	22.805	68,28 D	
28/02/2014	+ Impostos	22.806	11,06 D	
28/02/2014	+ Pagamento de Título	22.807	155,00 D	
28/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	25.253,00 D	
28/02/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	17.770,63 D	
28/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.162.390	7,40 D	
28/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.162.391	7,40 D	
28/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.200.162.392	7,40 D	
28/02/2014	SALDO			152.321,92 C

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2014 R\$ 23.712,61

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 28/02/2014 R\$

23.712,61

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SUPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 05/03/2014 - 13:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.661,32 C
03/02/2014	000632	DP DINH AG	573,97 C	19.235,29 C
03/02/2014	169465	TARIFA	3,30 D	19.231,99 C
10/02/2014	081111	DP DIN LOT	10,00 C	19.241,99 C
11/02/2014	000001	CRED TED	18.495,07 C	37.737,06 C
11/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	20.277,06 C
11/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.035,07 D	19.241,99 C
14/02/2014	168999	ENVIO TEV	524,00 D	18.717,99 C
18/02/2014	073502	ENVIO TEV	1.050,00 D	17.667,99 C
19/02/2014	000518	RG CDB FLX	284.300,99 C	301.968,98 C
19/02/2014	000763	RG CDB FLX	215.699,01 C	517.667,99 C
19/02/2014	107580	ENVIO TED	350.000,00 D	167.667,99 C
19/02/2014	107580	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	167.661,57 C
19/02/2014	169465	DB FOL PAG	132.391,24 D	35.270,33 C
20/02/2014	046274	ENVIO TEV	1.235,03 D	34.035,30 C
20/02/2014	047223	ENVIO TEV	1.506,60 D	32.528,70 C
20/02/2014	169465	TARIFA	24,42 D	32.504,28 C
21/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	26.621,52 C
21/02/2014	011478	TEV MESM T	20,30 D	26.601,22 C
21/02/2014	169465	DB FOL PAG	2.310,00 D	24.291,22 C
24/02/2014	000223	RG CDB FLX	412.000,00 C	436.291,22 C
24/02/2014	216417	PAG BOLETO	8.223,05 D	428.068,17 C
24/02/2014	233292	ENVIO TEV	402.929,38 D	25.138,79 C
24/02/2014	169465	TARIFA	0,66 D	25.138,13 C
25/02/2014	000001	CRED TED	26.000,00 C	51.138,13 C
25/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	25.994,55 D	25.143,58 C
27/02/2014	000001	CRED TED	60.000,00 C	85.143,58 C

27/02/2014	000000	DEB.AUTOR.	10.927,64 D	74.215,94 C
28/02/2014	326579	RSG FUNDO	50.000,00 C	124.215,94 C
28/02/2014	000223	RG CDB FLX	122.031,67 C	246.247,61 C
28/02/2014	000763	RG CDB FLX	27.968,33 C	274.215,94 C
28/02/2014	451685	PAG DARF	66,86 D	274.149,08 C
28/02/2014	453940	PAG DARF	107,82 D	274.041,26 C
28/02/2014	456401	PAG DARF	778,27 D	273.262,99 C
28/02/2014	457326	PAG DARF	1.962,46 D	271.300,53 C
28/02/2014	458863	PAG DARF	1.379,71 D	269.920,82 C
28/02/2014	117866	ENVIO TEV	1.206,20 D	268.714,62 C
28/02/2014	118538	ENVIO TEV	215,28 D	268.499,34 C
28/02/2014	119384	ENVIO TED	200.000,00 D	68.499,34 C
28/02/2014	119384	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	68.492,92 C
28/02/2014	169465	DB FOL PAG	44.780,31 D	23.712,61 C



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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	28/02/2014	R\$	151.102,15
------------------------------------	------------	-----	------------

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 28/02/2014

R\$

151.102,15

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULO DE PRESIDENTE DE

(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira da Natividade
CONTADOR TECNICO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRENº)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2014	220114	COB COMPE	215,00 C	215,00 C
23/01/2014	220114	COB LOT DH	150,00 C	365,00 C
23/01/2014	220114	COB INTERN	130,00 C	495,00 C
23/01/2014	230114	COB COMPE	8,85 D	486,15 C
23/01/2014	230114	COB LOTERI	4,65 D	481,50 C
23/01/2014	230114	COB INTERN	1,30 D	480,20 C
24/01/2014	230114	COB COMPE	715,00 C	1.195,20 C
24/01/2014	230114	COB LOT DH	415,00 C	1.610,20 C
24/01/2014	240114	COB COMPE	35,40 D	1.574,80 C
24/01/2014	240114	COB LOTERI	12,40 D	1.562,40 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/01/2014	240114	COB COMPE	235,00 C	1.797,40 C
27/01/2014	240114	COB LOT DH	65,00 C	1.862,40 C
27/01/2014	270114	COB AGN DH	65,00 C	1.927,40 C
27/01/2014	270114	COB COMPE	8,85 D	1.918,55 C
27/01/2014	270114	COB AGENC	2,95 D	1.915,60 C
27/01/2014	270114	COB LOTERI	1,55 D	1.914,05 C
27/01/2014	270114	COB COMPE	665,00 C	2.579,05 C
28/01/2014	270114	COB LOT DH	1.335,00 C	3.914,05 C
28/01/2014	280114	COB LOTERI	35,65 D	3.878,40 C
28/01/2014	280114	COB COMPE	29,50 D	3.848,90 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/01/2014	280114	COB LOT DH	1.165,00 C	5.013,90 C
29/01/2014	280114	COB AUTOAT	150,00 C	5.163,90 C
29/01/2014	280114	COB COMPE	775,00 C	5.938,90 C
29/01/2014	290114	COB AUTOAT	2,60 D	5.936,30 C
29/01/2014	290114	COB LOTERI	31,00 D	5.905,30 C
29/01/2014	290114	COB COMPE	32,45 D	5.872,85 C
30/01/2014	290114	COB LOT DH	1.235,00 C	7.107,85 C
30/01/2014	290114	COB COMPE	635,00 C	7.742,85 C
30/01/2014	300114	COB LOTERI	32,55 D	7.710,30 C
30/01/2014	300114	COB COMPE	26,55 D	7.683,75 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/01/2014	300114	COB AUTOAT	50,00 C	7.733,75 C
31/01/2014	300114	COB LOT DH	2.620,00 C	10.353,75 C
31/01/2014	300114	COB COMPE	850,00 C	11.203,75 C
31/01/2014	310114	COB AUTOAT	1,30 D	11.202,45 C
31/01/2014	310114	COB LOTERI	65,10 D	11.137,35 C
31/01/2014	310114	COB COMPE	41,30 D	11.096,05 C
03/02/2014	310114	COB AUTOAT	50,00 C	11.146,05 C
03/02/2014	310114	COB COMPE	900,00 C	12.046,05 C
03/02/2014	310114	COB LOT DH	2.370,00 C	14.416,05 C
03/02/2014	030214	COB AGN DH	150,00 C	14.566,05 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/02/2014	030214	COB AUTOAT	1,30 D	14.564,75 C
03/02/2014	030214	COB LOTERI	57,35 D	14.507,40 C
03/02/2014	030214	COB AGENC	5,90 D	14.501,50 C
03/02/2014	030214	COB COMPE	41,30 D	14.460,20 C
04/02/2014	030214	COB INTERN	265,00 C	14.725,20 C
04/02/2014	030214	COB AUTOAT	540,00 C	15.265,20 C
04/02/2014	030214	COB LOT DH	5.515,00 C	20.780,20 C
04/02/2014	030214	COB COMPE	4.170,00 C	24.950,20 C
04/02/2014	040214	COB AUTOAT	10,40 D	24.939,80 C
04/02/2014	040214	COB INTERN	2,60 D	24.937,20 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/02/2014	040214	COB LOTERI	144,15 D	24.793,05 C
04/02/2014	040214	COB COMPE	185,85 D	24.607,20 C
05/02/2014	040214	COB LOT DH	1.785,00 C	26.392,20 C
05/02/2014	040214	COB AUTOAT	115,00 C	26.507,20 C
05/02/2014	040214	COB COMPE	1.155,00 C	27.662,20 C
05/02/2014	050214	COB AGN DH	50,00 C	27.712,20 C
05/02/2014	050214	COB AUTOAT	2,60 D	27.709,60 C
05/02/2014	050214	COB LOTERI	44,95 D	27.664,65 C
05/02/2014	050214	COB AGENC	2,95 D	27.661,70 C
05/02/2014	050214	COB COMPE	53,10 D	27.608,60 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/02/2014	050214	COB AUTOAT	150,00 C	27.758,60 C
06/02/2014	050214	COB INTERN	185,00 C	27.943,60 C
06/02/2014	050214	COB LOT DH	1.850,00 C	29.793,60 C
06/02/2014	050214	COB COMPE	1.395,00 C	31.188,60 C
06/02/2014	060214	COB AGN DH	180,00 C	31.368,60 C
06/02/2014	060214	COB AUTOAT	2,60 D	31.366,00 C
06/02/2014	060214	COB INTERN	1,95 D	31.364,05 C
06/02/2014	060214	COB LOTERI	48,05 D	31.316,00 C
06/02/2014	060214	COB AGENC	8,85 D	31.307,15 C
06/02/2014	060214	COB COMPE	64,90 D	31.242,25 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/02/2014	060214	COB LOT DH	2.560,00 C	33.802,25 C
07/02/2014	060214	COB AUTOAT	200,00 C	34.002,25 C
07/02/2014	060214	COB COMPE	1.660,00 C	35.662,25 C
07/02/2014	070214	COB AGN DH	50,00 C	35.712,25 C
07/02/2014	070214	COB COMPE	76,70 D	35.635,55 C
07/02/2014	070214	COB AUTOAT	3,90 D	35.631,65 C
07/02/2014	070214	COB AGENC	2,95 D	35.628,70 C
07/02/2014	070214	COB LOTERI	65,10 D	35.563,60 C
10/02/2014	070214	COB COMPE	1.280,00 C	36.843,60 C
10/02/2014	070214	COB AUTOAT	195,00 C	37.038,60 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 009

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/02/2014	070214	COB INTERN	180,00 C	37.218,60 C
10/02/2014	070214	COB LOT DH	2.465,00 C	39.683,60 C
10/02/2014	100214	COB AGN DH	115,00 C	39.798,60 C
10/02/2014	100214	COB AUTOAT	3,90 D	39.794,70 C
10/02/2014	100214	COB INTERN	1,95 D	39.792,75 C
10/02/2014	100214	COB AGENC	5,90 D	39.786,85 C
10/02/2014	100214	COB COMPE	59,00 D	39.727,85 C
10/02/2014	100214	COB LOTERI	63,55 D	39.664,30 C
11/02/2014	100214	COB AUTOAT	660,00 C	40.324,30 C
11/02/2014	100214	COB INTERN	170,00 C	40.494,30 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 010

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/02/2014	100214	COB LOT DH	5.830,00 C	46.324,30 C
11/02/2014	100214	COB COMPE	3.735,00 C	50.059,30 C
11/02/2014	110214	COB AGN DH	50,00 C	50.109,30 C
11/02/2014	110214	COB LOTERI	153,45 D	49.955,85 C
11/02/2014	110214	COB INTERN	1,30 D	49.954,55 C
11/02/2014	110214	COB AGENC	2,95 D	49.951,60 C
11/02/2014	110214	COB COMPE	174,05 D	49.777,55 C
11/02/2014	110214	COB AUTOAT	14,30 D	49.763,25 C
12/02/2014	110214	COB LOT DH	1.680,00 C	51.443,25 C
12/02/2014	110214	COB AUTOAT	115,00 C	51.558,25 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 011

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/02/2014	110214	COB INTERN	50,00 C	51.608,25 C
12/02/2014	110214	COB COMPE	595,00 C	52.203,25 C
12/02/2014	120214	COB AUTOAT	2,60 D	52.200,65 C
12/02/2014	120214	COB INTERN	0,65 D	52.200,00 C
12/02/2014	120214	COB LOTERI	41,85 D	52.158,15 C
12/02/2014	120214	COB COMPE	26,55 D	52.131,60 C
13/02/2014	120214	COB LOT DH	2.630,00 C	54.761,60 C
13/02/2014	120214	COB AUTOAT	85,00 C	54.846,60 C
13/02/2014	120214	COB INTERN	100,00 C	54.946,60 C
13/02/2014	120214	COB COMPE	1.325,00 C	56.271,60 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 012

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/02/2014	130214	COB AGN DH	115,00 C	56.386,60 C
13/02/2014	130214	COB INTERN	1,30 D	56.385,30 C
13/02/2014	130214	COB AUTOAT	1,30 D	56.384,00 C
13/02/2014	130214	COB LOTERI	68,20 D	56.315,80 C
13/02/2014	130214	COB AGENC	5,90 D	56.309,90 C
13/02/2014	130214	COB COMPE	59,00 D	56.250,90 C
14/02/2014	130214	COB COMPE	1.200,00 C	57.450,90 C
14/02/2014	130214	COB LOT DH	2.175,00 C	59.625,90 C
14/02/2014	140214	COB AGN DH	115,00 C	59.740,90 C
14/02/2014	140214	COB LOTERI	57,35 D	59.683,55 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 013

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/02/2014	140214	COB AGENC	5,90 D	59.677,65 C
14/02/2014	140214	COB COMPE	53,10 D	59.624,55 C
17/02/2014	140214	COB INTERN	50,00 C	59.674,55 C
17/02/2014	140214	COB AUTOAT	135,00 C	59.809,55 C
17/02/2014	140214	COB LOT DH	2.695,00 C	62.504,55 C
17/02/2014	140214	COB COMPE	825,00 C	63.329,55 C
17/02/2014	170214	COB AGN DH	50,00 C	63.379,55 C
17/02/2014	170214	COB AUTOAT	2,60 D	63.376,95 C
17/02/2014	170214	COB INTERN	0,65 D	63.376,30 C
17/02/2014	170214	COB LOTERI	71,30 D	63.305,00 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 014

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/02/2014	170214	COB AGENC	2,95 D	63.302,05 C
17/02/2014	170214	COB COMPE	41,30 D	63.260,75 C
18/02/2014	170214	COB INTERN	215,00 C	63.475,75 C
18/02/2014	170214	COB AUTOAT	385,00 C	63.860,75 C
2/2014	170214	COB LOT DH	5.290,00 C	69.150,75 C
2/2014	170214	COB COMPE	2.930,00 C	72.080,75 C
18/02/2014	180214	COB AGN DH	65,00 C	72.145,75 C
18/02/2014	180214	COB COMPE	144,55 D	72.001,20 C
18/02/2014	180214	COB AGENC	2,95 D	71.998,25 C
18/02/2014	180214	COB INTERN	1,95 D	71.996,30 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 015

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/02/2014	180214	COB AUTOAT	7,80 D	71.988,50 C
18/02/2014	180214	COB LOTERI	139,50 D	71.849,00 C
19/02/2014	180214	COB COMPE	1.465,00 C	73.314,00 C
19/02/2014	180214	COB LOT DH	2.300,00 C	75.614,00 C
19/02/2014	190214	COB AGN DH	245,00 C	75.859,00 C
19/02/2014	190214	COB COMPE	64,90 D	75.794,10 C
19/02/2014	190214	COB AGENC	11,80 D	75.782,30 C
19/02/2014	190214	COB LOTERI	58,90 D	75.723,40 C
20/02/2014	190214	COB LOT DH	2.125,00 C	77.848,40 C
20/02/2014	190214	COB COMPE	1.340,00 C	79.188,40 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 016

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
 PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
 NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/02/2014	190214	COB C BANC	65,00 C	79.253,40 C
20/02/2014	190214	COB AUTOAT	65,00 C	79.318,40 C
20/02/2014	200214	COB AUTOAT	1,30 D	79.317,10 C
20/02/2014	200214	COB COMPE	59,00 D	79.258,10 C
20/02/2014	200214	COB LOTERI	55,80 D	79.202,30 C
20/02/2014	200214	COB C BANC	2,15 D	79.200,15 C
21/02/2014	200214	COB COMPE	1.850,00 C	81.050,15 C
21/02/2014	200214	COB LOT DH	3.920,00 C	84.970,15 C
21/02/2014	200214	COB INTERN	65,00 C	85.035,15 C
21/02/2014	200214	COB AUTOAT	215,00 C	85.250,15 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 017

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/02/2014	210214	COB AGN DH	130,00 C	85.380,15 C
21/02/2014	210214	COB COMPE	88,50 D	85.291,65 C
21/02/2014	210214	COB AGENC	5,90 D	85.285,75 C
21/02/2014	210214	COB LOTERI	99,20 D	85.186,55 C
21/02/2014	210214	COB INTERN	0,65 D	85.185,90 C
21/02/2014	210214	COB AUTOAT	3,90 D	85.182,00 C
24/02/2014	210214	COB INTERN	180,00 C	85.362,00 C
24/02/2014	210214	COB COMPE	2.375,00 C	87.737,00 C
24/02/2014	210214	COB LOT DH	5.755,00 C	93.492,00 C
24/02/2014	210214	COB AUTOAT	545,00 C	94.037,00 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 018

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/02/2014	240214	COB AGN DH	65,00 C	94.102,00 C
24/02/2014	240214	COB AUTOAT	11,70 D	94.090,30 C
24/02/2014	240214	COB INTERN	1,95 D	94.088,35 C
24/02/2014	240214	COB LOTERI	148,80 D	93.939,55 C
24/02/2014	240214	COB AGENC	2,95 D	93.936,60 C
24/02/2014	240214	COB COMPE	112,10 D	93.824,50 C
25/02/2014	240214	COB AUTOAT	1.290,00 C	95.114,50 C
25/02/2014	240214	COB C BANC	130,00 C	95.244,50 C
25/02/2014	240214	COB LOT DH	37.815,00 C	133.059,50 C
25/02/2014	240214	COB COMPE	18.640,00 C	151.699,50 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 27/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 019

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 26022014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/02/2014	240214	COB INTERN	1.050,00 C	152.749,50 C
25/02/2014	250214	COB AUTOAT	27,30 D	152.722,20 C
25/02/2014	250214	COB INTERN	10,40 D	152.711,80 C
25/02/2014	250214	COB C BANC	4,30 D	152.707,50 C
25/02/2014	250214	COB LOTERI	957,90 D	151.749,60 C
25/02/2014	250214	COB COMPE	861,40 D	150.888,20 C
26/02/2014	250214	COB LOT DH	170,00 C	151.058,20 C
26/02/2014	250214	COB COMPE	50,00 C	151.108,20 C
26/02/2014	260214	COB LOTERI	3,10 D	151.105,10 C
26/02/2014	260214	COB COMPE	2,95 D	151.102,15 C

SALDO EM 26/02/2014 R\$ 151.102,15 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	28/02/2014	R\$	35.579,10
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2014	R\$	35.579,10
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

05/03/2014 13:30:01

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2014

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
31/01/2014	SALDO ANTERIOR	641.150,39			123.246,118097		
07/02/2014	RESGATE	100.000,00	229,01		19.228,607686	5,212494406	104.017,510411
	Aplicação 27/12/2013	100.000,00	229,01		19.228,607686		
14/02/2014	RESGATE	150.000,00	248,83	119,82	28.794,409585	5,222147360	75.223,100826
	Aplicação 27/12/2013	39.678,08	107,28		7.618,582329		
	Aplicação 20/01/2014	110.321,92	141,55	119,82	21.175,827256		
14/02/2014	RESGATE	50.000,00	64,15	54,30	9.597,287580	5,222147360	65.625,813246
	Aplicação 20/01/2014	50.000,00	64,15	54,30	9.597,287580		
18/02/2014	RESGATE	187.000,00	310,62	42,69	35.846,918445	5,226483004	29.778,894801
	Aplicação 20/01/2014	187.000,00	310,62	42,69	35.846,918445		
19/02/2014	RESGATE	120.000,00	215,23		22.992,805183	5,228384664	6.786,089618
	Aplicação 20/01/2014	120.000,00	215,23		22.992,805183		
28/02/2014	SALDO ATUAL	35.579,10			6.786,089618		6.786,089618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.150,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	607.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.713,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.067,84
IOF (-)	216,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.428,71
SALDO ATUAL =	35.579,10

Valor da Cota

31/01/2014	5,202195381
28/02/2014	5,242946240

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	1,5419
Últimos 12 meses	7,9491

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	28/02/2014	R\$	890.361,30
-------------------------------------	------------	-----	------------

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

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

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2014	R\$	890.361,30
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 28/02/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 SOPH/RO

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

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5171	Emissão 14/03/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,7578	1,5768	8,3661	1,438710	1,449612

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 02/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	925.201,50C	643.077,131170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	50.000,00D	34.491,987916
Rendimento Bruto no Mês	7.010,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882.212,33C	608.585,143253
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	50.000,00D	34.491,987916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesso ao site da CAIXA: www.caixa.gov.br



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00002	Mês FEVEREIRO /2014
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Posição 28/02/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 28/02/2014 8.075,49	Rend. Bruto Acumulado 94,82	Prov. IR + IOF Acumulado 21,34	Rend. líquido acumulado 73,48	Rend. bruto MÊS 6.375,67	Rend. líquido MÊS 5.102,61	Saldo líquido em 28/02/2014 8.148,97
--	--	---	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 100,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 1.452,34	Rend líquido MÊS 1.198,19	Saldo em 31/01/2014 282.574,85	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,5063 %	%Rend líquido MÊS 0,4177 %	Saldo em 28/02/2014 0,00	

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 0,00	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 100,0000 %	CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3.553,55	Rend líquido MÊS 2.842,84	Saldo em 31/01/2014 531.188,83	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6596 %	%Rend líquido MÊS 0,5277 %	Saldo em 28/02/2014 0,00	

No. Nota 20140117 000763	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 17/01/2014	Data vencimento 16/01/2015	Valor base 8.075,49	Taxa Atual 100,0000 %	CDI	Taxa Final 100,0000 %	CDI
Rend bruto acum 94,82	Provisão IR 21,34	Rend líquido acum 73,48	Rend bruto MÊS 1.369,78	Rend líquido MÊS 1.061,58	Saldo em 31/01/2014 250.354,73	
%Rend brut acum 1,1741 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9099 %	%Rend bruto MÊS 0,5457 %	%Rend líquido MÊS 0,4229 %	Saldo em 28/02/2014 8.148,97	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			1.008.884,50	65.759,28	0,00	12.643,78	1.062.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Fluxo de caixa mensal
01/02/2014 até 28/02/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	294.026,62
Serviços Portuários	3.850,42
Arrendamento	87.667,08
Locação de Imóvel	3.614,11
Total das Receitas	389.158,23

Outros Recebimentos

Depósito antecipado	112,27
Rendimento de Aplicações	14.470,10
Taxa Inscrição de Concurso	144.650,00
Outros recebimentos	583,97
Total das Receitas	548.974,57

DESPESAS

Acordo

Trabalhista – TRT	6.550,93
Total de Acordo	6.550,93

Adiantamento

Férias	52.790,13
Suprimento de Fundos	4.000,00
Total Adiantamento	56.790,13

Alimentação

Cartão Alimentação	66.607,14
Total de Alimentação	66.607,14

Aquisições

Combustíveis	4.167,01
Extintores de Incêndio	14.134,88
Gás	653,00
Materiais de Informática	2.758,80
Material Permanente	14.159,72
Móveis	34.481,12
Veículos	63.890,00
Total de Aquisições	134.244,53

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	21.840,83
Total de Contas	22.100,23

Contratos

Acesso a Internet	4.499,97
Análise de Água	2.136,14
Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	274,16
Dragagem/ Operação paliteiro	153.900,00
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	657,74

Manut. Prev. Corret. Ar - Condicionados	4.597,69
Manutenção de veículos e máquinas	1.340,59
Limpeza e Conservação	33.519,50
Locação de caçambas	6.977,17
Aquisição de passagens aéreas	9.138,13
Publicações	2.949,34
Total dos Contratos	228.433,61
Contribuições Sociais	
FGTS	24.861,44
INSS	130.446,33
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	156.422,78
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.262,93
Desconto Judicial	215,28
Devolução SEAD	49,81
Empréstimos	27.989,32
Mensalidade Sindical	1.206,20
Pensão Alimentícia	1.143,09
Total Convênio Retido de Funcionários	32.866,63
Custas	
Custas processuais	279,34
Total de Custas	279,34
Depósito Judicial	
TRT	8.589,85
Total de Depósito Judicial	8.589,85
Diárias	
Diretor Presidente	3.411,00
Diretor Financeiro	1.574,00
Funcionários	8.470,00
Total de Diárias	13.455,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
Cofins /Pasep	25.994,55
ISSQN	1.035,07
Total de Impostos	27.029,62
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	1.395,00
IRRF	505,02
IRRF Servidores	40.663,79
ISS	28.843,87
Total de Impostos Retidos	71.407,68
Mensalidade	
OGMO	32.000,00
Total de Mensalidade	32.000,00

Multa	
ANTAQ	123.360,00
Total de Multas	123.360,00
Parcelamento	
Impostos	15.222,76
ISSQN	5.882,76
Total de Passagens Aéreas	21.105,52
Salário	
Funcionários	268.779,94
Total de Salários	268.779,94
Serviços	
Conserto da balança rodoviária	25.253,00
Lava jato	5.848,20
Total de Serviços	31.101,20
Serviços de Engenharia	
Manut. Reparo e Ajuste em Equipamentos	70.639,09
Medição constr. Armazém Alfandegado	402.929,38
Reforma banheiros e anexos	143.282,47
Reforma do prédio da administração	150.678,14
Total de Serviços de Engenharia	767.529,08
Serviços de Telefonia	
Fixa	1.046,36
Operadora Embratel código 21	45,74
Total de Serviços de Telefonia	1.092,10
Serviços Prestados	
OGMO	88.309,43
Total de Serviços Prestados	88.309,43
IEL	
Taxa de Administração e Seguro	1.481,10
Total IEL	1.481,10
Taxas	
Alvará	2.559,02
Inscrição em curso	1.780,00
Registro de Ata	611,00
Registro do comércio	21,00
Total de Taxas	4.971,02
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	5.324,77
Manutenção de conta	20,30
Tarifa	28,38
TED	177,60
Total de Taxas bancárias	5.551,05
Total das Despesas	2.187.517,91



Resumo

Saldo Inicial

+ Receitas

- Despesas

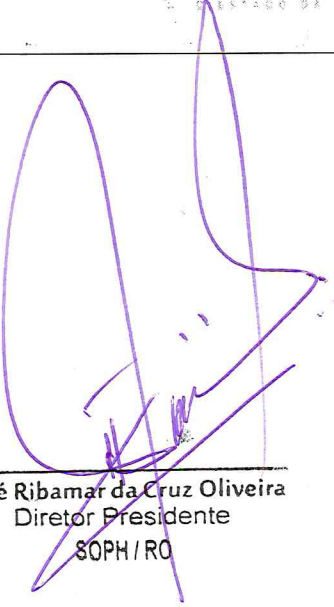
Saldo Final

2.891.620,42

548.974,57

2.187.517,91

1.253.077,08



José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Maria Elvira Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-131/9-D-RO

	RELÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE FEVEREIRO DE 2014
---	--	---------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
029/2014	Adiantamento	Vera Lúcia Dias Araújo	4.000,00	03/02/2014	14/03/2014
036/2014	Diárias	João dos Santos Barbosa	735,00	14/02/2014	
036/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	786,00	14/02/2014	
036/2014	Diárias	Rubens Olímpio Magalhães	490,00	14/02/2014	
036/2014	Diárias	Carlos José da Silva Neto	735,00	14/02/2014	
036/2014	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	524,00	14/02/2014	
018/2014	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00	18/02/2014	
040/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.625,00	21/02/2014	
038/2014	Diárias	Vanderley da Costa	3.150,00	21/02/2014	
038/2014	Diárias	Valdevino Jorge de Oliveira	2.310,00	21/02/2014	
041/2014	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.050,00	25/02/2014	

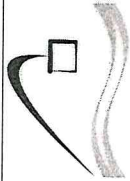
(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver
em atraso.

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidência
SUPERVISOR DA UNIDADE
(ASS: NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS: NOME E CRC N°)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
28/02/2014
ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/02/2014	028/2014 – Débito conta	Créditos Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho	6.550,93
03/02/2014	028/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	200,00
03/02/2014	028/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	12.615,29
03/02/2014	018/2014 – Débito conta	Taxa inscrição em fórum	Viex América Org. Feiras e Evt. Ltda	1.780,00
03/02/2014	029/2014 – Débito conta	Suprimento de fundos	Vera Lúcia Dias Araújo	4.000,00
06/02/2014	047/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.030,00
07/02/2014	090/2013 – Débito conta	Aquisição de Gás	Roldão Braga Ribeiro	653,00
07/02/2014	047/2013 – Débito conta	Retirada Tronc. e Galhos do cais	J.P. Indust. Com. Transp. Nav. Ltda	57.570,00
07/02/2014	168/2013 – Débito conta	Multa	Agência Nac. Transp. Aquaviário	123.360,00
07/02/2014	193/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	450,00
07/02/2014	193/2013 – Débito conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	1.395,00
07/02/2014	104/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
07/02/2014	043/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
07/02/2014	027/2013 – Débito conta	Lavagem de máq. e veículos	Gustavo C. Silva	3.292,70
07/02/2014	027/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura Mun. De Porto Velho.	173,30
07/02/2014	006/2014 – Débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
07/02/2014	104/2010 – Débito conta	Atual. e Manut. de Software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
07/02/2014	031/2014 – Débito conta	Registro de Ata	Junta Comercial do Rondônia	611,00
07/02/2014	031/2014 – Débito conta	Registro de Ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
07/02/2014	15/17/24/2014 Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	24.861,44
11/02/2014	032/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.638,45
11/02/2014	010/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	12.024,45
11/02/2014	009/2014 – Débito conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
11/02/2014	007/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.035,07

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

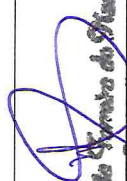
MÊS: FEVEREIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/02/2014	180/2013 – Débito conta	Obra reforma banheiro e resid.	Rocha Comércio e Serviço Ltda	143.282,47
12/02/2014	180/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.924,13
12/02/2014	008/2014 – Débito conta	Conta de energia	Ceron	21.840,83
14/02/2014	036/2014 – Débito conta	Diárias	João dos Santos Barbosa	735,00
14/02/2014	069/2013 – Débito conta	Aquisição toner	D J de Agnelo	2.758,80
14/02/2014	036/2014 – Débito conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	786,00
14/02/2014	036/2014 – Débito conta	Diárias	Rubens Olimpio Magalhães	490,00
14/02/2014	051/2012 – Débito conta	Manutenção veículos	Trivale Administradora Ltda	1.340,59
14/02/2014	194/2013 – Débito conta	Manut. ar condicionado	Prontoar Comércio e Serviço Ltda	1.826,86
14/02/2014	194/2013 – Débito conta	Manut. ar condicionado	Prontoar Comércio e Serviço Ltda	2.770,83
14/02/2014	036/2014 – Débito conta	Diárias	Carlos José da Silva Neto	735,00
14/02/2014	024/2012 – Débito conta	Serv. análise água	Conágua Ambiental Ltda	2.136,14
14/02/2014	127/2013 – Débito conta	Passagens	M A Turismo Ltda	9.138,13
14/02/2014	126/2013 – Débito conta	Aquisição móveis	S A Comércio e Representação Ltda	1.409,00
14/02/2014	070/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
14/02/2014	070/2013 – Débito conta	Manut. preventiva corret. comp.	M. F. P. da Silva F. Com. Serv. Inf.	5.638,18
14/02/2014	095/2013 – Débito conta	Aquisição de veículo	Saga da Amazônia Com. Veic. Ltda	63.890,00
14/02/2014	032/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	33.049,84
14/02/2014	033/2014 – Débito conta	Taxa renovação alvará	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.559,02
14/02/2014	182/2013 – Débito conta	Aquisição de extintores	Zanette R. Oliveira Com. Extintores Ltda	14.134,88
14/02/2014	194/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	145,83
14/02/2014	036/2014 – Débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	524,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
PREFEITO DA CIDADE DE PORTO VELHO
(ASS. NOME E CARGO).


Paulo Roberto de Menezes
CONTADOR/RECAUDABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: FEVEREIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/2014	160/2009 – Débito conta	Cartão alimentação	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	66.607,14
18/02/2014	126/2013 – Débito conta	Aquisição de móveis	Helenmaq Com. Serv. Ltda	30.444,00
18/02/2014	126/2013 – Débito conta	Aquisição de móveis	Laja Ltda ME	2.628,12
18/02/2014	183/2013 – Débito conta	INSS	Instituto Nac. De Seguridade Social	1.079,95
18/02/2014	183/2013 – Débito conta	INSS	Instituto Nac. De Seguridade Social	1.000,64
18/02/2014	183/2013 – Débito conta	INSS	Instituto Nac. De Seguridade Social	3.879,15
18/02/2014	183/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.618,00
18/02/2014	017/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.029,60
18/02/2014	024/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	3.166,91
18/02/2014	015/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	33.849,28
18/02/2014	015/017/024/2014 Débito conta	INSS	Instituto Nac. De Seguridade Social.	106.805,42
18/02/2014	178/2013 – Débito conta	Serviço de limpeza	Imunizadora Combate Ltda	33.519,50
18/02/2014	178/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Mun. De Porto Velho.	1.480,50
18/02/2014	018/2014 – Débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00
19/02/2014	037/2014 – Débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	123.679,22
19/02/2014	037/2014 – Débito conta	Empr. consignado	Caixa Econômica Federal	27.989,32
19/02/2014	037/2014 – Débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	132.391,24
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	724,00
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Salário	Hamilton Silva Bispo	4.119,61
20/02/2014	039/2014 – Débito conta	Conta telefone	Embratel Telefonica	45,74
20/02/2014	113/2011 – Débito conta	Locação caçambas	G. P. de Oliveira	5.808,67
20/02/2014	113/2011 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	341,33
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09

OBS:

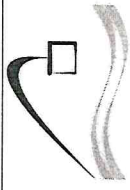

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Internos de SOPH

José Ribamar da Cruz Olive,
Presidente da Unidade
TRUPLACAR (ASS. NOME E CARGO).


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Internos de SOPH
CONTADOR/TECN. 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/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	4.731,64
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Salário	Abner Vinicius M. Alves	1.116,60
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03
20/02/2014	037/2014 – Débito conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.506,60
21/02/2014	040/2014 – Débito conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.625,00
21/02/2014	094/2013 – Débito conta	Manutenção, Ajuste e reparo equip.	Fluviais Transp. Intermodal Ltda.	70.639,09
21/02/2014	113/2013 – Débito conta	Material permanente	C. V. Máquinas e Equipamentos.	4.893,72
21/02/2014	038/2014 – Débito conta	Diárias	Vanderley da Costa	3.150,00
21/02/2014	148/2012 – Débito conta	Publicação	Jornal Agência de Rondônia Ltda	2.949,34
21/02/2014	067/2013 – Débito conta	Material permanente	Ava Comércio e Representação Ltda	5.766,00
21/02/2014	067/2013 – Débito conta	Material permanente	Jairo A. Zanatt	3.500,00
21/02/2014	115/2012 – Débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	4.167,01
21/02/2014	014/2014 – Débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom	1.046,36
21/02/2014	026/2014 – Débito conta	Conta água	Caerd	259,40
21/02/2014	094/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.717,85
21/02/2014	149/2012 – Débito conta	Serv. acesso internet	Embratel	4.499,97
21/02/2014	107/2009 – Débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
21/02/2014	038/2014 – Débito conta	Diárias	Valdevino Jorge de Oliveira	2.310,00
24/02/2014	138/2012 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	8.223,05
24/02/2014	138/2012 – Débito conta	Ampliação do Armazém Alf.	Construtora BW Eirelli	402.929,38
25/02/2014	041/2014 – Débito conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.050,00
25/02/2014	020/2014 – Débito conta	Cofins/Pasep	Secretaria da Receita Federal	25.994,55
27/02/2014	037/2014 – Débito conta	Mensalidade/convenção	SindSaúde	2.262,93

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Presidente
PRIMA-PRISA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2014	037/2014 – Débito conta	Adiantamento férias	Hailton Alvarez de Aguiar	8.009,82
27/02/2014	037/2014 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	531,67
27/02/2014	037/2014 – Débito conta	Previdência	Iperon	583,34
27/02/2014	037/2014 – Débito conta	Devolução	Secretaria Estadual Adm.	49,81
27/02/2014	043/2010 – Débito conta	Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.805,00
27/02/2014	027/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	134,50
27/02/2014	027/2013 – Débito conta	Lavagem veiculos/máq.	Gustavo C. Silva	2.555,50
27/02/2014	032/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	19.826,06
27/02/2014	043/2010 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
27/02/2014	113/2011 – Débito conta	Locação caçamba	G. P. de Oliveira	1.168,50
27/02/2014	113/2011 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
27/02/2014	185/2003 – Débito conta	Serviço consulta	Serasa S/A	274,16
27/02/2014	213/2013 – Débito conta	Taxa de administração	IEL	751,10
27/02/2014	015/2014 – Débito conta	Taxa de administração	IEL	730,00
27/02/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	10.927,64
28/02/2014	046/2014 – Débito conta	Créditos Trabalhistas	Tribunal Regional do Trabalho	8.589,85
28/02/2014	208/2013 – Débito conta	Reforma prédio administração	Rocha Comércio e Serviço Ltda	150.678,14
28/02/2014	208/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.075,06
28/02/2014	047/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.070,00
28/02/2014	047/2013 – Débito conta	Retirada troncos/galhos do cais	J. P. Com. Transp. Nav. Ltda	96.330,00
28/02/2014	046/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	5.065,88
28/02/2014	046/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	68,28

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Ante o v. a. S. U. P. 22

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

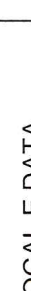
Maíra Elvira Pereira de Moura
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E C.R.C.No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: FEVEREIRO/2014

OBS:		José Ribamar da Cruz Oliveira DIRETOR DE CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)		Maria Cláudia Soares do Sacramento CONTADOR/FISC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC NO.)	LOCAL E DATA Porto Velho, 28/02/2014	ANEXO TC-19
------	---	--	---	---	--	-------------

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SPM

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

soph_pvh@yahoo.com.br -  www.soph.ro.gov.br

also – CEP: 78.900-750 – Porto

Rua Terminal dos Milagres,



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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	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

do Porto do Porto Velho



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



(0xx69)229.2134/3904 -



soph_pvh@yahoo.com.br

Rodolfo Jenner de A. Moreira

OAB/RO 5572

Assessor Jurídico Chefe

José Ribamar da Cruz Oliveira

Diretor da Unidade

(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA

Porto Velho,
28/02/2014.

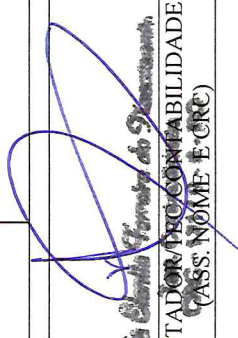
ANEXO TC-06

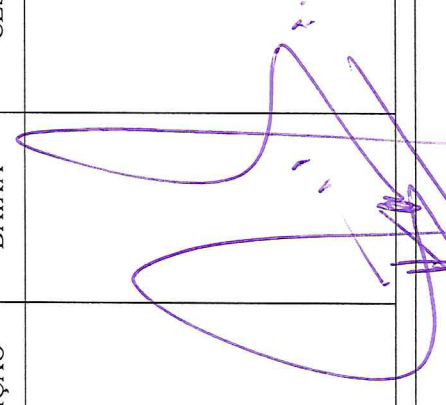


DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

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


CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


José Ribamar da Cruz Oliveira
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
28/02/2014
ANEXO TC-14


Marcelo Rodrigues
Assessor Técnico de Controle Interno da NQII

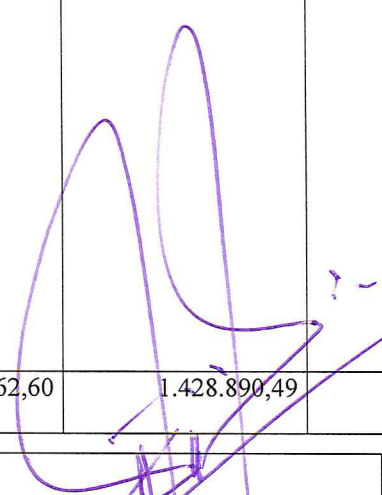


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	696.422,31	1.284.495,51		
PROVISÕES	81.240,29	144.394,98		
PESSOAL/ENCARGOS			738.845,00	1.477.415,20
TOTAL	777.662,60	1.428.890,49	738.845,00	1.477.415,20

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 28/02/2014
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SQFH
José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Marco Aurélio Pereira da Mota
CONTADOR PÚBLICO
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE FEVEREIRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2014.

José Ribamar da Cruz Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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



PARECER Nº 50/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **fevereiro/2014**, na ordem de **R\$ 2.181.966,86 (dois milhões cento e oitenta e um mil novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

Porto Velho, 28 de Fevereiro de 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO MENSAL

FÉVEREIRO/2014

PERÍODO: 01 a 28 de fevereiro de 2014.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH FEVEREIRO/2014.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de fevereiro/2014, 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.

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

Proc.	Procedência	Assunto
030	MEMO Nº 009/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS.
031	MEMO Nº 005/DIRPRE	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA 32ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP.
032	MEMO Nº 010/DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA'S DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA- OGMO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO.
033	MEMO 06/DIRPRE	PAGAMENTO DA TAXA PREFEITURA.
034	MEMO Nº 031/COORDENADOR DE SEGURANÇA	INDISCIPLINA DE GUARDA PORTUÁRIO.
035	ASSJUR	DENUNCIA DOS SINDICATOS DOS ESTIVADORES SOBRE O USO INDEVIDO DE ÁREA PORTUÁRIA DA OPERADORA T.I NAVEGAÇÃO LOGISTICA CALDERARO.
036/A	MEMO 013/DAF	AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PATRIMONIAIS COM CÓDIGO DE BARRAS, PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS DA SOPH.
037	MEMO 005/RH	FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO /2014 DO PESSOAL DA SOPH
039	MEMO 014/ DAF	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ANUAL – OPERADORA EMBRATEL.

042	OFÍCIO Nº 066/DIRPRE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EFETUAR REFORMA DO CAIS FLUTUANTE E DE SUA PONTE DE ACESSO NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO, EM PORTO VELHO/RO.
043	MEMO Nº 012/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM CONSULTORIA TÉCN DE ENGENHARIA ELETRICA.
044	MEMO Nº013/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO NA BALANÇA E NA GRUA 101.
045	MEMO Nº 017/DAF	AQUISIÇÃO DE PROGRAMA PARA ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL PORTOVELHENSE.
046	MEMO Nº 004/ASSJUR/SOPH	PAGAMENTO DE GUIAS TRABALHISTAS.
047	MEMO Nº 14/2014/DFO	ABERTURA DE PROCESSO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 05(cinco) processos conforme descrito abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM FEVEREIRO/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
029	MEMO Nº 008/DFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DE VERA LUCIA DIAS ARAÚJO.
036	MEMO Nº 06/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDOR EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COSTA MARQUES.
038	MEMO 036/COORD. GUARDA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O COORDENADOR DE GUARDA PORTUÁRIA E SERVIDOR DA SOPH EM VIAGEM A VITÓRIA E PARANÁ.
040	MEMO Nº 08- DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.

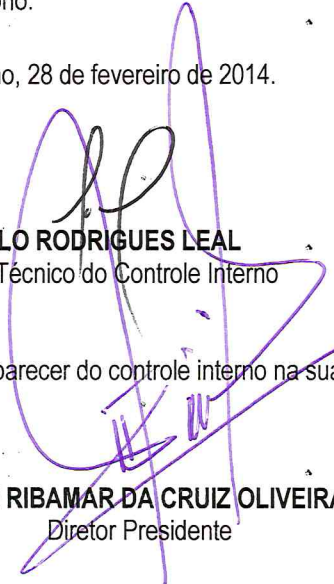


041	MEMO Nº 09 - DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS PORTUÁRIOS E ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA.
-----	---------------------	---

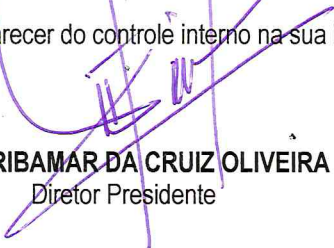
3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de fevereiro de 2014.

É o Relatório.

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2014.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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


JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro