

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/02/2011
 Hora: 08:30:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	3.309.463,65D	1.442.916,84	1.172.524,81	3.579.855,68D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.791.841,45D	1.442.916,84	1.158.847,55	2.075.910,74D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	989.043,47D	691.516,99	508.707,96	1.171.852,50D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	103.459,86	103.459,86	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	94.025,87	94.025,87	0,00
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	9.433,99	9.433,99	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	484.569,81D	583.999,66	405.248,10	663.321,37D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	430.695,16D	489.973,79	336.336,37	584.332,58D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	53.874,65D	94.025,87	68.911,73	78.988,79D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	504.473,66D	4.057,47	0,00	508.531,13D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	504.473,66D	4.057,47	0,00	508.531,13D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	632.121,63D	751.399,85	625.889,88	757.631,60D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	319.605,09D	627.449,65	560.236,33	386.818,41D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	0,00	73.195,00	69.430,00	3.765,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	0,00	204,51	204,51	0,00
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	112.154,12D	479.180,92	445.302,06	146.032,98D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	17.743,48	56,81	17.686,67D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	53.139,98D	17.732,67	0,00	70.872,65D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	27.220,40D	9.421,90	19.648,18	16.994,12D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	9.643,35D	1.000,00	0,00	10.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	500,00D	2.873,16	509,66	2.863,50D
10128	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10147	1.01.02.001.00078	DELINA COMNAV LTDA	0,00	367,35	0,00	367,35D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	1.166,60D	500,00	1.166,60	500,00D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPESERVLTDA	0,00	264,98	264,98	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COMALIMTRANSP LTDA	0,00	6.046,18	1.892,95	4.153,23D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	1.204,17D	1.204,17	0,00	2.408,34D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.817,91D	1.581,98	1.862,95	1.536,94D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	53.457,53D	9.599,30	17.287,63	45.769,20D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	3.924,05	0,00	3.924,05D
10182	1.01.02.001.00115	NORTE DIST.ACUM.E ACESS.LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	19.545,14D	0,00	4.250,00	15.295,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	19.545,14D	0,00	4.250,00	15.295,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.227,66D	3.514,42	13.727,66	9.014,42D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.727,66D	3.514,42	13.727,66	3.514,42D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	26.083,42D	32.297,40	42.938,00	15.442,82D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.438,00D	2.922,40	2.438,00	2.922,40D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	17.973,29D	0,00	16.125,00	1.848,29D
15687	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	5.672,13D	0,00	0,00	5.672,13D
15694	1.01.02.008.00014	JOÃO LEONEL BERTOLIN	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	161.477,30D	88.138,38	0,00	249.615,68D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.469,55D	0,00	0,00	19.469,55D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	7.457,70D	64.131,16	0,00	71.588,86D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	1.964,77D	23.807,22	0,00	25.771,99D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	2.900,65D	200,00	0,00	3.100,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	86.183,02D	0,00	4.737,89	81.445,13D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	86.183,02D	0,00	4.737,89	81.445,13D
15916	1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	170.676,35D	0,00	24.249,71	146.426,64D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	170.676,35D	0,00	24.249,71	146.426,64D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	8.042,16D	0,00	1.240,27	6.801,89D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	140.874,27D	0,00	18.988,57	121.885,70D
15923	1.01.05.001.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.759,92D	0,00	4.020,87	17.739,05D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.622,20D	0,00	13.677,26	1.503.944,94D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.517.622,20D	0,00	13.677,26	1.503.944,94D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	907.172,58D	0,00	0,00	907.172,58D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 28/02/2011
Hora: 08:30:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	506.925,33D	0,00	0,00	506.925,33D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.014.143,03D	0,00	0,00	1.014.143,03D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIÁRIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEÍCULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	210.156,42D	0,00	0,00	210.156,42D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	194.451,20D	0,00	0,00	194.451,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16473	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	590.872,73C	0,00	8.214,33	599.087,06C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	71.780,27C	0,00	949,88	72.730,15C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	158.913,14C	0,00	1.858,34	160.771,48C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	111.859,90C	0,00	1.597,10	113.457,00C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.091,78C	0,00	108,34	5.200,12C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	30.332,68C	0,00	583,33	30.916,01C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	152.748,98C	0,00	1.815,64	154.564,62C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	24.622,97C	0,00	396,65	25.019,62C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	8.685,18C	0,00	124,08	8.809,26C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	10.180,94C	0,00	179,00	10.359,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	4.936,48C	0,00	62,50	4.998,98C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	4.052,37C	0,00	192,97	4.245,34C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.315,68C	0,00	62,46	1.378,14C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	5.207,36C	0,00	284,04	5.491,40C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	265.768,69C	0,00	5.462,93	271.231,62C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	41.111,71C	0,00	1.167,15	42.278,86C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	68.579,30C	0,00	1.689,76	70.269,06C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	117.031,51C	0,00	1.372,21	118.403,72C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.127,60C	0,00	46,00	3.173,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	4.676,00C	0,00	167,00	4.843,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACCESSO-SOFTWARE	15.075,54C	0,00	826,51	15.902,05C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	746,04C	0,00	194,30	940,34C
20000 2		**** PASSIVO ****	3.309.463,65C	457.627,42	463.494,81	3.315.331,04C
20001 2.01		PASSIVO CIRCULANTE	859.568,01C	453.137,00	463.494,81	869.925,82C
20002 2.01.01		FORNECEDORES	157.361,68C	33.601,88	25.893,34	149.653,14C
20003 2.01.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	157.361,68C	33.601,88	25.893,34	149.653,14C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	5.163,33C	10.326,66	5.878,35	715,02C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.129,97C	18.129,97	17.238,99	17.238,99C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	3.210,30C	3.210,30	0,00	0,00
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	1.512,01C	1.512,01	0,00	0,00
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	153,00C	153,00	51,00	51,00C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	219,37C	219,37	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20049	2.01.01.001.00049	MEGA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	2.185,00	2.185,00C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNADES & CIA LTDA	23.195,53C	0,00	0,00	23.195,53C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	540,00C	0,00	540,00	1.080,00C
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	50,57C	50,57	0,00	0,00
20127	2.01.01.001.00230	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA	27.969,20C	0,00	0,00	27.969,20C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	9.461,00C	0,00	0,00	9.461,00C

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/02/2011
 Hora: 08:30:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	7.228,48C	29.144,89	43.344,89	21.428,48C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUAIS	6.688,48C	29.144,89	43.344,89	20.888,48C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	4.000,00C	4.400,00	18.600,00	18.200,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	0,00	0,00	0,40C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	8.357,26	8.357,26	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	16.387,63	16.387,63	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	191.809,98C	210.838,54	192.280,00	173.251,44C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	141.274,27C	160.302,83	140.914,26	121.885,70C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	140.872,06	140.872,06	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	400,00C	400,00	0,00	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	42,20	42,20	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	140.874,27C	18.988,57	0,00	121.885,70C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50.535,71C	50.535,71	51.365,74	51.365,74C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	9.659,75C	9.659,75	9.708,14	9.708,14C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	40.875,96C	40.875,96	41.657,60	41.657,60C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	270.800,84C	99.629,13	174.803,57	345.975,28C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	21.201,08C	27.580,75	26.056,08	19.676,41C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	72,00	72,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.433,99	4.433,99	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	600,07	600,07	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	526,16	576,16	50,00C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	50,00C	922,50	972,70	100,20C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	240,00	350,00	211,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.658,59C	20.658,59	18.923,72	18.923,72C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	37,44	37,44	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	249.599,76C	72.048,38	143.747,49	326.298,87C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	42.513,17C	42.513,17	45.267,26	45.267,26C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	9.229,83C	9.229,83	9.827,76	9.827,76C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	17.790,66C	17.790,66	5.714,09	5.714,09C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	125.546,46C	0,00	64.131,16	189.677,62C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.975,48C	0,00	23.807,22	70.782,70C
25606	2.01.04.002.00006	PREFEITURA PARCELAMENTO	7.544,16C	2.514,72	0,00	5.029,44C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	21.759,92C	4.020,87	0,00	17.739,05C
25630	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	21.759,92C	4.020,87	0,00	17.739,05C
25634	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.759,92C	4.020,87	0,00	17.739,05C
25996	2.01.06	PROVISOES	210.607,11C	75.901,69	27.173,01	161.878,43C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	203.769,97C	69.064,55	15.932,66	150.638,08C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	151.953,32C	53.108,14	11.943,07	110.788,25C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	39.660,39C	11.786,10	3.112,47	30.986,76C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	12.156,26C	4.170,31	877,12	8.863,07C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	6.837,14C	6.837,14	11.240,35	11.240,35C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	0,00	8.393,53	8.393,53C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.175,33	2.175,33C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.837,14C	6.837,14	671,49	671,49C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	575.170,06C	4.490,42	0,00	570.679,64C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	575.170,06C	4.490,42	0,00	570.679,64C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	473.170,66C	4.490,42	0,00	468.680,24C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	473.170,66C	4.490,42	0,00	468.680,24C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.874.725,58C	0,00	0,00	1.874.725,58C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C

Empresa: **SGPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/02/2011
 Hora: 08:30:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAL	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
40000	4	**** CUSTOS ****	0,00	212.287,86	5.094,13	207.193,73D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	212.287,86	5.094,13	207.193,73D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	152.782,08	3.918,28	148.863,80D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	49.590,81	0,00	49.590,81D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.727,84	0,00	33.727,84D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	550,00	0,00	550,00D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	6.204,81	0,00	6.204,81D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	0,00	9.108,16	0,00	9.108,16D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	26.800,70	3.918,28	22.882,42D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	20.905,35	3.052,36	17.852,99D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	5.895,35	865,92	5.029,43D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	62.960,57	0,00	62.960,57D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	1.775,60	0,00	1.775,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	14.156,60	0,00	14.156,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.084,58	0,00	1.084,58D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.197,19	0,00	4.197,19D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.548,46	0,00	4.548,46D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	748,36	0,00	748,36D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.477,87	0,00	11.477,87D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	0,00	900,00	0,00	900,00D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.583,39	0,00	2.583,39D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	0,00	7.510,70	0,00	7.510,70D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	0,00	4.436,14	0,00	4.436,14D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	5.991,68	0,00	5.991,68D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	5.899,72	0,00	5.899,72D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.063,97	0,00	4.063,97D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	1.583,41	0,00	1.583,41D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.085,80	0,00	1.085,80D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	471,98	0,00	471,98D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	325,12	0,00	325,12D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	59.505,78	1.175,85	58.329,93D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	59.505,78	1.175,85	58.329,93D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 28/02/2011
 Hora: 08:30:04

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.343,26	0,00	3.343,26D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	0,00	1.560,62	0,00	1.560,62D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.238,99	1.175,85	16.063,14D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	91,40	0,00	91,40D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	79,25	0,00	79,25D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	940,00	0,00	940,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	0,00	8.214,33	0,00	8.214,33D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.462,93	0,00	5.462,93D
50000	5	**** DESPESAS ****	0,00	112.506,92	530,93	111.975,99D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.134,86	530,93	106.603,93D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	96.041,04	530,93	95.510,11D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	50.244,35	0,00	50.244,35D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.596,00	0,00	29.596,00D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	19.872,35	0,00	19.872,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	776,00	0,00	776,00D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.344,14	530,93	13.813,21D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.531,35	413,60	10.117,75D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	3.812,79	117,33	3.695,46D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.709,54	0,00	17.709,54D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	501,00	0,00	501,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	662,40	0,00	662,40D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	9.734,80	0,00	9.734,80D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.860,74	0,00	1.860,74D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	248,36	0,00	248,36D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	1.802,24	0,00	1.802,24D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	13.743,01	0,00	13.743,01D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	6.043,35	0,00	6.043,35D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.329,56	0,00	4.329,56D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	1.529,06	0,00	1.529,06D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.089,53	0,00	1.089,53D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	405,14	0,00	405,14D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	346,37	0,00	346,37D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.093,82	0,00	11.093,82D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.093,82	0,00	11.093,82D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	208,10	0,00	208,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	784,00	0,00	784,00D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	320,06	0,00	320,06D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	482,92	0,00	482,92D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	473,07	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34,30	0,00	34,30D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	85,62	0,00	85,62D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	540,00	0,00	540,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	300,27	0,00	300,27D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	880,48	0,00	880,48D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.372,06	0,00	5.372,06D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.372,06	0,00	5.372,06D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.372,06	0,00	5.372,06D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.459,20	0,00	1.459,20D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	0,00	3.547,80	0,00	3.547,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	1,11	0,00	1,11D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	363,95	0,00	363,95D
60000	6	**** RECEITAS ****	0,00	60.809,11	644.503,47	583.694,36C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.809,11	644.503,47	583.694,36C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	60.809,11	625.449,53	564.640,42C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	625.449,53	625.449,53C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	6.853,65	6.853,65C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	0,00	0,00	6.007,99	6.007,99C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	7.327,88	7.327,88C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	3.924,05	3.924,05C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	8.828,20	8.828,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	463.109,45	463.109,45C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	36.690,03	36.690,03C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.368,28	11.368,28C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	0,00	0,00	81.340,00	81.340,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	60.809,11	0,00	60.809,11D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/01/2011 - 31/01/2011

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 28/02/2011
Hora: 08:30:04

BALANCETE

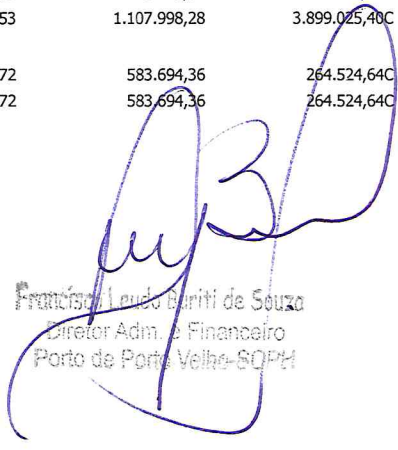
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	5.714,09	0,00	5.714,09D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	45.267,26	0,00	45.267,26D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	0,00	9.827,76	0,00	9.827,76D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.881,74	4.881,74C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.881,74	4.881,74C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	824,27	824,27C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	4.057,47	4.057,47C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	432,56	432,56C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	432,56	432,56C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	432,56	432,56C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.739,64	13.739,64C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.739,64	13.739,64C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	0,00	0,00	2.232,44	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	0,00	0,00	8.320,14	8.320,14C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	0,00	0,00	3.187,06	3.187,06C

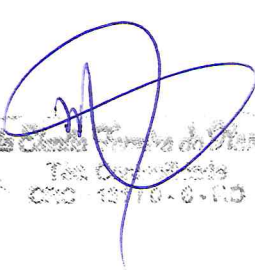
RESUMO DO BALANCETE

** ATIVO **	3.309.463,65D	1.442.916,84	1.172.524,81	3.579.855,68D
* PASSIVO *	3.309.463,65C	457.627,42	463.494,81	3.315.331,04C
**** CUSTOS ****	0,00	212.287,86	5.094,13	207.193,73D
**** DESPESAS ****	0,00	112.506,92	530,93	111.975,99D
**** RECEITAS ****	0,00	60.809,11	644.503,47	583.694,36C
CONTAS DEVEDORAS	3.309.463,65D	1.767.711,62	1.178.149,87	3.899.025,40D
CONTAS CREDORAS	3.309.463,65C	518.436,53	1.107.998,28	3.899.025,40C
RESULTADO DO MES	0,00	319.169,72	583.694,36	264.524,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	319.169,72	583.694,36	264.524,64C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


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


Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CNPJ 02.278.152-01/3



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2011 R\$ 83.988,79

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	27/01/2011	Nº	1167	VALOR (R\$)	2.000,00
	28/01/2011		1168	VALOR (R\$)	3.000,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2011 R\$

78.988,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2011

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clara Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/02/2011 - 10:25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.874,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	3.000,00 C	56.874,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	1.375,00 C	58.249,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	3.210,00 C	61.459,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	3.570,00 C	65.029,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	3.255,00 C	68.284,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	9.765,00 C	78.049,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	6.030,00 C	84.079,65 C
14/01/2011	000000	DEP.DINH.	3.810,00 C	87.889,65 C
14/01/2011	000000	DEP CH 72H	4.000,00 C	91.889,65 C
18/01/2011	000000	DEP.DINH.	7.770,00 C	99.659,65 C
18/01/2011	000000	DEP.DINH.	56,81 C	99.716,46 C
18/01/2011	000000	DEP CH 4 D	4.400,00 C	104.116,46 C
19/01/2011	100003	EST DEP CH	4.400,00 D	99.716,46 C
21/01/2011	000000	DEP.DINH.	10.395,00 C	110.111,46 C
21/01/2011	000000	DEP CH 48H	1.231,60 C	111.343,06 C
21/01/2011	043926	TRX ELETR	1.464,43 D	109.878,63 C
21/01/2011	044240	TRX ELETR	4.122,91 D	105.755,72 C
21/01/2011	044495	TRX ELETR	1.544,39 D	104.211,33 C
21/01/2011	044820	TRX ELETR	2.197,15 D	102.014,18 C
21/01/2011	045075	TRX ELETR	2.197,15 D	99.817,03 C
21/01/2011	045349	TRX ELETR	4.101,61 D	95.715,42 C
21/01/2011	045592	TRX ELETR	1.885,91 D	93.829,51 C
21/01/2011	045825	TRX ELETR	1.559,93 D	92.269,58 C
21/01/2011	046056	TRX ELETR	1.668,32 D	90.601,26 C
21/01/2011	046422	TRX ELETR	4.216,07 D	86.385,19 C

21/01/2011	046651	TRX ELETR	1.442,97 D	84.942,22 C
21/01/2011	046873	TRX ELETR	2.159,95 D	82.782,27 C
21/01/2011	047092	TRX ELETR	1.756,76 D	81.025,51 C
21/01/2011	047311	TRX ELETR	3.603,61 D	77.421,90 C
21/01/2011	047522	TRX ELETR	2.194,63 D	75.227,27 C
21/01/2011	047702	TRX ELETR	2.552,72 D	72.674,55 C
21/01/2011	047929	TRX ELETR	1.844,96 D	70.829,59 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	70.814,59 C
26/01/2011	000000	DEP.DINH.	204,51 C	71.019,10 C
26/01/2011	000000	DEP.DINH.	247,13 C	71.266,23 C
26/01/2011	000000	DEP.DINH.	19.860,00 C	91.126,23 C
26/01/2011	000000	DEP CH 24H	5.100,00 C	96.226,23 C
27/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	92.678,43 C
28/01/2011	000000	DEP CH 24H	5.100,00 C	97.778,43 C
28/01/2011	001166	CHEQUE	4.433,99 D	93.344,44 C
28/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	473,07 D	92.871,37 C
28/01/2011	055096	TRX ELETR	1.802,24 D	91.069,13 C
28/01/2011	055303	TRX ELETR	864,00 D	90.205,13 C
28/01/2011	055467	TRX ELETR	992,00 D	89.213,13 C
28/01/2011	055598	TRX ELETR	960,00 D	88.253,13 C
28/01/2011	055736	TRX ELETR	992,00 D	87.261,13 C
28/01/2011	055872	TRX ELETR	992,00 D	86.269,13 C
28/01/2011	056060	TRX ELETR	3.400,00 D	82.869,13 C
28/01/2011	059485	TRX ELETR	526,16 D	82.342,97 C
31/01/2011	000000	DEP.DINH.	1.645,82 C	83.988,79 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.195,00 C	87.183,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.390,00 C	90.573,79 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	1.204,17 C	91.777,96 C
01/02/2011	000000	DEP.DINH.	3.570,00 C	95.347,96 C

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



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2011 R\$ 584.332,58

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2011 - R\$ 584.332,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2011.

Marcelo Rodrigues Leal

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Ferreira da Nogueira
Téc. Contabilidade

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



Auto-Atendimento

A331010907058960007

Extrato conta corrente

01/02/2011 09:12:30

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/01/2011 a 31/01/2011

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2010		Saldo Anterior			430.695,16 C
03/01/2011		Cobrança	100031000232184	8.357,26 C	
03/01/2011		+ Transferência on line	550597000016812	780,31 D	
03/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100031000232184	24,00 D	
03/01/2011		+ Impostos	10301	16.496,89 D	421.751,22 C
05/01/2011		Cobrança	100051000111830	113.320,72 C	
05/01/2011		+ Transferência on line	552290000058447	14.159,49 D	
05/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100051000111830	10,50 D	520.901,95 C
07/01/2011		TED Devolvida	300001	5.163,33 C	
07/01/2011		+ Transferência on line	550102000010134	925,71 D	
07/01/2011		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,86 D	
07/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100071000135983	464,45 D	
07/01/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	10701	5.163,33 D	
07/01/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830071300105906	8,00 D	518.440,93 C
10/01/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	11001	5.163,33 D	513.277,60 C
11/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100111100046228	112,50 D	
11/01/2011		Pagamento de Título	11101	17.790,66 D	
11/01/2011		+ Pagamento conta luz	11102	18.129,97 D	
11/01/2011		+ Impostos	11103	2.650,01 D	
11/01/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830101300326182	8,00 D	474.586,46 C
12/01/2011		Cobrança	100121000114200	129.230,84 C	
12/01/2011		+ Transferência on line	553796000015457	12.692,55 D	
12/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100121000114200	36,00 D	
12/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100121100044784	34,50 D	
12/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100121200054345	5,00 D	
12/01/2011		+ Pagto conta telefone	11201	2.988,71 D	
12/01/2011		+ Pagto conta telefone	11202	221,59 D	
12/01/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	11203	5.349,70 D	
12/01/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870121200166706	8,00 D	582.481,25 C
13/01/2011		+ Transferência on line	551856000110439	16.387,63 C	
13/01/2011		Cobrança	100131000108302	1.141,01 C	
13/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100131000108302	210,50 D	599.799,39 C
14/01/2011		+ Transferência on line	551856000110439	900,00 C	
14/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100141200056983	5,80 D	
14/01/2011		Pagamento de Título	11401	501,00 D	
14/01/2011		+ Pagto conta telefone	11402	1.447,32 D	598.745,27 C
17/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100171200036635	23,20 D	
17/01/2011		+ Impostos	11701	448,00 D	
17/01/2011		+ Impostos	11702	21,00 D	598.253,07 C
18/01/2011		Débito Serviço Cobrança	100181000117137	27,00 D	
18/01/2011		+ Pagto conta telefone	11801	880,48 D	
18/01/2011		INSS Arrecadação	11802	40.875,96 D	
18/01/2011		Impostos	11803	1.934,45 D	

18/01/2011	Impostos	11804	9.488,76 D	
18/01/2011	Impostos	11805	9.235,38 D	
18/01/2011	Emissão de DOC	11806	1.024,48 D	
18/01/2011	+ Pagto conta telefone	11807	64,69 D	
18/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840180901751647	8,00 D	534.713,87 C
19/01/2011	Cobrança	100191000067706	76.147,02 C	
19/01/2011	+ Transferência on line	550102000051149	1.500,00 D	609.360,89 C
20/01/2011	Cobrança	100201000094031	5.297,90 C	
20/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100201000094031	251,65 D	
20/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100201200056331	10,00 D	
20/01/2011	+ Impostos	12001	1.291,75 D	
20/01/2011	+ Impostos	12002	3.441,25 D	
20/01/2011	Pagamento de Título	12003	219,37 D	
20/01/2011	Déb autorizado em Conta	53837	24.375,00 D	585.069,77 C
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000003185	42,20 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000010134	1.824,00 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000029412	2.216,16 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000029915	2.571,44 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000030335	2.466,04 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000051149	7.515,07 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	550102000081850	6.150,92 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	5501020000645948	2.029,30 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	552270000020422	42,20 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	552290000052336	400,00 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	552290000060957	2.258,46 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553181000025197	1.144,61 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553231000016093	1.845,55 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553231000019243	2.595,25 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553796000010220	2.260,34 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553796000012882	1.961,02 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553796000012989	2.341,77 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553796000014829	1.144,61 D	
21/01/2011	+ Transferência on line	553796000016180	2.197,15 D	
21/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100211200053199	11,60 D	
21/01/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	12101	6.704,96 D	
21/01/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	12102	6.613,52 D	
21/01/2011	Emissão de DOC	12103	2.103,96 D	
21/01/2011	Emissão de DOC	12104	2.066,90 D	
21/01/2011	Emissão de DOC	12105	1.029,87 D	
21/01/2011	+ Pgto conta água	12106	208,10 D	
21/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860211200317737	8,00 D	
21/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860211200317738	8,00 D	
21/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860211200317739	8,00 D	
21/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860211200317740	8,00 D	
21/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860211200317741	8,00 D	523.284,77 C
24/01/2011	Cobrança	100241000145370	264,98 C	
24/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100241000145370	4,50 D	523.545,25 C
25/01/2011	+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
25/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100251000114834	18,00 D	
25/01/2011	Pagamento de Título	12501	153,00 D	
25/01/2011	Impostos	12502	9.229,83 D	
25/01/2011	Impostos	12503	42.513,17 D	
25/01/2011	Pagamento de Título	12504	240,00 D	466.903,25 C

26/01/2011	Cobrança	100261000126223	903,90 C	
26/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100261000126223	18,00 D	
26/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100261100049449	17,40 D	467.771,75 C
28/01/2011	Cobrança	100281000124373	2.348,59 C	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000026058	37,44 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000023300	90,00 D	
28/01/2011	+ Transferência on line	553796000023301	922,50 D	
28/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100281000124373	37,00 D	
28/01/2011	Emissão de DOC	12801	960,00 D	
28/01/2011	Pagamento de Título	12802	600,07 D	
28/01/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830281200024448	8,00 D	459.625,33 C
31/01/2011	Cobrança	100311000104238	130.510,61 C	
31/01/2011	+ Transferência on line	553372000036061	1.140,00 D	
31/01/2011	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
31/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100311000104238	21,00 D	
31/01/2011	Débito Serviço Cobrança	100311300060072	21,60 D	
31/01/2011	+ Pagamento de Título	13101	780,31 D	
31/01/2011	+ Impostos	13102	100,00 D	
31/01/2011	+ Impostos	13103	100,00 D	
31/01/2011	Emissão de DOC	13104	1.666,77 D	
31/01/2011	+ Pagamento de Título	13105	51,68 D	
31/01/2011	Emissão de DOC	13106	950,00 D	
31/01/2011	Impostos	13107	72,00 D	
31/01/2011	S A L D O			584.332,58 C

 OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 22.01.2010
 REALIZADO DIA 27.01 - DEZENAS 09-33-39-45-46-48
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2011 R\$ 508.531,13

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2011 R\$

508.531,13

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Sampaio do Nascimento
Téc. Contabilidade

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



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I010907058960008

01/02/2011 09:14:22

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: JANEIRO/2011

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2010	SALDO ANTERIOR	504.473,66				126.006,578506		
31/01/2011	SALDO ATUAL	508.531,13				126.006,578506		126.006,578506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR								504.473,66
APLICAÇÕES					(+)			0,00
RESGATES					(-)			0,00
RENDIMENTO BRUTO					(+)			4.057,47
IMPOSTO DE RENDA					(-)			0,00
IOF					(-)			0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO								4.057,47
SALDO ATUAL					=			508.531,13

Valor da Cota

31/12/2010 4,003550142

31/01/2011 4,035750615

Rentabilidade

No mês:	0,8042
No ano:	0,8042
Últimos 12 meses:	9,6116

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI

Fluxo de caixa mensal
01/01/2011 até 31/01/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	416.212,03
Serviços Portuários	98.967,67
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	8.366,60
Total das Receitas	560.236,33

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	14.200,00
Rendimento de Aplicações	4.057,47
Total dos Recebimentos	578.493,80

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	18.988,57
Total do Acordo Trabalhista	18.988,57

Adiantamento

Suprimento de fundos	5.000,00
Total Adiantamento	5.000,00

Alimentação

Cartão Alimentação	24.375,00
Total cartão Alimentação	24.375,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.129,97
Total de Contas	18.338,07

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	219,37
Locação de Caçambas	950,00
Siscomex	1.560,62
Serviços de dedetização	1.140,00
Total dos Contratos	8.357,99

Contribuições Sociais

FGTS	16.496,89
INSS	40.875,96
Total Contribuições Sociais	57.372,85

Convênio Retido de Funcionários

Farmácia	600,07
Assistência Médica	922,50
Empréstimos	4.433,99
Mensalidade Sindical	653,60
Total Convênio Retido de Funcionários	6.610,16

Diárias

Presidente do CAP	900,00
Diretor Presidente	1.500,00
Total de Diárias	2.400,00

Honorários	
Advocatícios	473,07
Total de Honorários	473,07
Impostos	
COFINS	42.513,17
ISSQN	17.790,66
PASEP	9.229,83
Total Impostos	69.533,66
Impostos Retidos	
ISSQN	240,00
IRRF	20.730,59
Total de Impostos Retidos	20.970,59
Parcelamento	
CPMF	3.547,80
Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Multas	2.650,01
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	11.130,81
Passagens Aéreas	
Passagem Aérea Dir. Presidente	1.802,24
Total Passagens Aéreas	1.802,24
Salário	
Funcionários	100.566,70
Estagiários	42,20
Total de Salários	100.608,90
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.102,07
Fixa	1.512,01
Móvel	2.988,71
Renpac	51,68
Total de Serviços de Telefonia	5.654,47
Serviços Prestados	
OGMO	8.884,45
Total de Serviços Prestados	8.884,45
Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	153,00
Inscrição em curso	501,00
Registro de Ata	448,00
Registro do Comércio	21,00
Total de Taxas	1.123,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	1.364,20
DOC/TED	80,00
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	1.459,20
Verbas rescisórias	
Verbas rescisórias	32.601,74
Total de Verbas rescisórias	32.601,74

Total das Despesas	395.694,77
---------------------------	-------------------

Resumo

Saldo Inicial	989.043,47
----------------------	-------------------

+ Receitas	578.493,80
------------	------------

- Despesas	395.684,77
------------	------------

Saldo Final	1.171.852,50
--------------------	---------------------



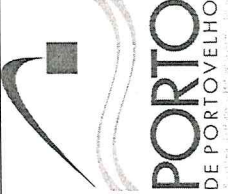
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH



Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC - 131 / 0 - 6 - / RO

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JANEIRO DE 2011
---	---	-------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
005/11 009/11 015/11 021/11	Diárias Adiantamento Adiantamento Diárias	Mateus Santos Costa Edvaldo Gomes de Oliveira João Leonel Bertolin João Alexandre Rios dos Reis	1.500,00 2.000,00 3.000,00 900,00	19/01/2011 27/01/2011 28/01/2011 31/01/2011	21/03/2011 22/03/2011

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Mateus Santos Costa
Téc. Contábil
Téc. Contábil

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

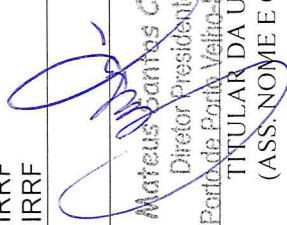
LOCAL E
DATA

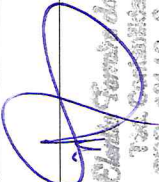
Porto Velho,
31/01/2011

ANEXO TC-09

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/01/2011	138/09 – Déb. Conta	Envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
03/01/2011	133/141/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	16.496,89
05/01/2011	001/11 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	José Marcondes Cerrutti	14.159,49
07/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha de O. Francelino	925,71
07/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio Lima Araújo	1.062,86
10/01/2011	144/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	5.163,33
11/01/2011	004/11 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	17.790,66
11/01/2011	002/11 – Déb. Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia	18.129,97
11/01/2011	070/07 – Déb. Conta	Parcelamento multa	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.650,01
12/01/2011	001/11 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	Arnaldo Pedro Cassol	5.349,70
12/01/2011	072/08 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.988,71
12/01/2011	072/08 – Déb. Conta	Internet móvel	Vivo S/A	221,59
12/01/2011	001/11 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	Jacques Sanguanini	12.692,55
14/01/2011	005/11 – Déb. Conta	Taxa de inscrição em curso	Abrazpe	501,00
14/01/2011	010/11 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.447,32
17/01/2011	011/11 – Déb. Conta	Taxa pra registro de ata	Junta Comercial de Rondônia	448,00
17/01/2011	011/11 – Déb. Conta	Taxa pra registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
18/01/2011	112/06 – Déb. Conta	Acesso a internet, proc.	Brasil Telecom S/A	880,48
18/01/2011	141/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	40.875,96
18/01/2011	174/09 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.934,45
18/01/2011	133/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.488,76

OBS:


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


Maria Elvira
 Contadora
 088.731/9-9-50
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

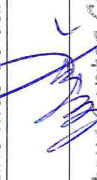
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

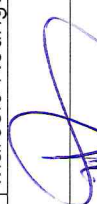
MÊS: JANEIRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/01/2011	141/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.235,38
18/01/2011	007/11 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	1.024,48
18/01/2011	010/11 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
19/01/2011	005/11 – Déb. Conta	Diárias	Mateus Santos Costas	1.500,00
20/01/2011	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
20/01/2011	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
20/01/2011	185/03 – Déb. Conta	Serviços de consultas	Serasa S/A	219,37
20/01/2011	160/09 – Déb. Conta	Cartão alimentação	CBSS - Cia Bras. De Sol. Serviços	24.375,00
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	André de Amorim Pestana	2.216,16
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Antônio Djevan Almeida da Silva	1.845,55
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Caroline Vivian Smozinski	1.144,61
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Ernanes Pinheiro da Costa	2.466,04
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Francisco Leudo Buriti de Sousa	6.704,96
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Francisco Ediglei de S. Lobato	2.595,25
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Francisco José da Silva Oliveira	2.029,30
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Gilson Castro de Moraes	42,20
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.144,61
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	João Leonel Bertolin	6.613,52
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Lourival Nunes de Souza	6.150,92
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Marcelo de Moura Ribeiro	1.961,02
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Marcelo dos Santos Coutinho	2.103,96
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Marcelo Rodrigues Leal	2.258,46

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno do SOPH


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


Marcelo Rodrigues Leal
 Contador
 TFC nº 10.108.130
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

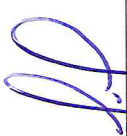
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

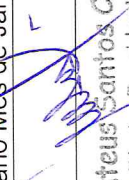
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

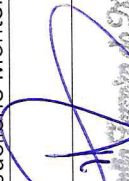
MÊS: JANEIRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Marco Antonio Lima de Araújo	2.260,34
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Mateus Santos Costas	7.515,07
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Quele Daiana Pereira	42,20
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Renan R. de Oliveira Francelino	1.824,00
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Risomar Miguel dos Santos	2.341,77
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Sandro Hermisson França Silva	2.066,90
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Valdevino Jorge de Oliveira	2.571,44
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Valney Gomes da C.Rocha	2.197,15
21/01/2011	008/11 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	Janete F. S. Kezerle	400,00
21/01/2011	007/11 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	1.029,87
21/01/2011	018/11 – Déb. Conta	Conta de água	Caerd	208,10
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Amazonas Santiago de Oliveira	1.464,43
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Carmelita de Farias Alves	4.122,91
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Claudinei Pereira Ramos	1.544,39
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Cristiane Alaide Correia Lima	2.197,15
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.197,15
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.101,61
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Edvan Mendonça Brasil	1.885,91
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Esequiel Nogueira Bento	1.559,93
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.668,32
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.216,07

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


Maria Claudia Pereira de Oliveira
TSC - 01/0.4.4.00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

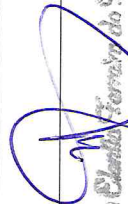
MÊS: JANEIRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Leina Mariel da Silva Machado	1.442,97
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	2.159,95
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.756,76
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Maurício Ferreira da Silva	3.603,61
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Renato André Martins Cardoso	2.194,63
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Sávio Roberto Melo da Silva	2.552,72
21/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.844,96
25/01/2011	043/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Janeiro/2011	Atual cons. Aud. Per. Contábil Ltda	4.488,00
25/01/2011	043/10 – Déb. Conta	Serviço de assessoria contábil	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
25/01/2011	141/10 – Déb. Conta	ISS	IEL	153,00
25/01/2011	141/10 – Déb. Conta	Taxa adm. e seguro	Secretaria da Receita Federal	9.229,83
25/01/2011	020/11 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	42.513,17
25/01/2011	020/11 – Déb. Conta	Cofins	Caixa Econômica Federal	3.547,80
27/01/2011	135/10 – Déb. Conta	Parcelamento CPMF	Caixa Econômica Federal	4.433,99
27/01/2011	019/11 – 1166	Empréstimos funcionários	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.000,00
27/01/2011	009/11 – 1167	Suprimentos de fundos	Sintraer	37,44
28/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	André Amorim Pestana	384,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	448,00

OBS:


Marcelo Romalves Leal
Assessor Técnico de Contabilidade
Estado de Rondônia


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


Silvana Elvira Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRLV 13170-0-00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

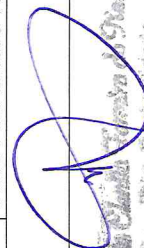
MÊS: JANEIRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Antônio Djevan Almeida da Silva	480,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Magno I. de Alvarenga	800,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
28/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Mensalidade	Sindsaúde	90,00
28/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Convênio	Sindsaúde	922,50
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
28/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Convênio	Brasil Sol. Com. Ass. Ltda	600,07
28/01/2011	135/10 – Déb. Conta	Honorários advocatícios	Caixa Econômica Federal	473,07
28/01/2011	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.802,24
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei Souza Lobato	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André Martins Cardoso	960,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	992,00
28/01/2011	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Omar Herreira	3.400,00
28/01/2011	019/11 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	526,16
28/01/2011	015/11 – 1168	Suprimento de fundos	João Leonel Bertolin	3.000,00
31/01/2011	063/10 – Déb. Conta	Desinsetização e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.140,00
31/01/2011	021/11 – Déb. Conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	900,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


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

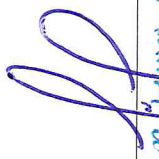
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

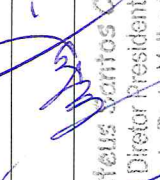
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
31/01/2011	138/09 – Déb. Conta	Envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
31/01/2011	165/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
31/01/2011	145/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
31/01/2011	007/11 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	1.666,77
31/01/2011	084/99 – Déb. Conta	Serviço Ren Pac	Empresa Brasileira de Telecomunicação	51,68
31/01/2011	041/10 – Déb. Conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	950,00
31/01/2011	043/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	72,00
			Em cheques	394.225,57
			Débito em conta	9.433,99
				<u>384.791,58</u>

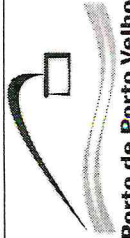
OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Intenat da SOPH


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


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

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/01/2011
 ANEXO TC-19



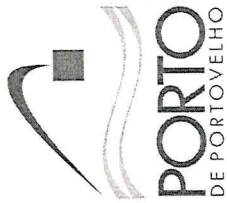
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
.RONDÔNIA – SOPH

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

MÊS DE JANEIRO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
016/2011	DL			001/11	27/01/2011		VERDE NORTE LTDA – ME.	Contrat. de mão-de-obra p/ realizar serv. de abertura no muro do portão de saída p/ passagem de materiais das usinas hidrelétricas.	14.923,60
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho-SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE JANEIRO DE 2011

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					

Silvia Costa Pereira da Silva
Téc. Contabilidade
CRC 13110-8-00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/01/2011
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	217.200,90	217.200,90		
PROVISÕES	27.173,01	27.173,01		
PESSOAL/ENCARGOS			262.515,84	262.515,84
TOTAL	244.373,91	244.373,91	262.515,84	262.515,84

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2011.

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno de SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2011.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*Matheus Santos Costa*
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Maria Clara Ferreira do Nascimento*
Téc. Contabilidade
CRC 14412/O-0/ROCONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Janeiro de 2011.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 16 (dezoito) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM JANEIRO/2011

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
001	Diretoria Executiva da SOPH.	Pagamento de exoneração.
002	CERON-ELETROBRÁS	Pagamento de energia elétrica no ano 2011.
003	MEMO DFO Nº 002/2011.	Aquisição de óleo diesel e gasolina comum Através de ATA SRP- SUPEL
004	Prefeitura do Município de PVH.	Pagamento de ISSQN no exercício de 2011.
006	MEMO DFO Nº 003/2011.	Contratação de empresa para efetuar revisão e conserto dos veículos Fiat Strada, Eco Sport e Fiat Pálio.
007	OGMO - Órgão Gestor de Mão- de-Obra	Pagamento dos TPAS, no mês de Janeiro/2011.
008	MEMO DAF Nº 002/2011. Janete Fernandes da S. Kezerle	Pagamento de despesa referente à rescisão de contrato de estágio.
009	Edvaldo Gomes de Oliveira MEMO DAF 004. SUPRIMENTO Nº 01/2011.	Adiantamento para suprir pequenas despesas do Setor Administrativo.

010	OI – Brasil Telecom MEMO DAF Nº 005.	Pagamento de despesas de Conta telefônica fixa.
011	JUCER -Junta Coml. Estado RO. MEMO DAF Nº 006.	Registro e arquivamento de ata do CONSUP.
012	MEMO DAF Nº 007.	Aquisição de 03 (três) NOTEBOOK, 03 (três) impressoras e 01 (uma) máquina fotográfica.
013	MEMO ALMOX Nº 001 Datado de 14/01/2011.	Aquisição de material de consumo, através da ATA SRP Nº 002/2011 DA SUPEL, Pregão Presencial Nº 529/2010.
014	MEMO DFO Nº 04/2011.	Confecção de serviços gráficos em atendimento ao DFO.
016	MEMO DFO Nº 006/2011.	Serviço de ampliação do portão de saída para passagem de materiais das usinas hidrelétricas, os quais excedem o tamanho padrão do portão.
017	MEMO DFO Nº 007/2011.	Serviços de substituição de madeiras de proteção lateral das duas plataformas do cais flutuante.
018	CAERD. MEMO DAF Nº.009/2011.	Pagamento do consumo de água potável no exercício de 2011.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e Suprimento de Fundos no total de 02 (dois) processos conforme discriminado abaixo:

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

Processo	Interessado	Assunto
005	MATEUS SANTOS COSTA PVH/RECIFE-PERNAMBUCO E BRASÍLIA-DF/PVH. MEMO DAF Nº 003/2011. 05 DIÁRIAS	Pagamento de diárias e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Diretor Presidente participar do 2º Fórum de ZPE e reunião em Brasília/DNIT.
015	JOÃO LEONEL BERTOLIN MEMO DFO Nº 005/2011. SUPRIMENTO Nº 02/2011.	Adiantamento (Suprimento de Fundos) para suprir despesas da DFO.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Janeiro de 2011.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH

PARECER Nº 166/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **Janeiro/2010**, na ordem de **R\$ 394.225,57 (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Janeiro de 2011

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro