

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	4.860.091,37D	7.862.112,03	6.126.641,82	6.595.561,58D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.340.836,96D	7.783.159,44	6.110.244,31	4.013.752,09D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.615.056,14D	5.168.684,05	4.446.086,99	2.337.653,20D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	15.691,30	15.691,30	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	15.691,30	15.691,30	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.998,73D	3.138.093,19	2.905.720,69	293.371,23D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	18.632,10D	3.052.401,89	2.792.742,80	278.291,19D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	42.366,63D	85.691,30	112.977,89	15.080,04D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.545.057,41D	2.014.899,56	1.524.675,00	2.035.281,97D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	34.242,41D	2.001.039,56	0,00	2.035.281,97D
10048	1.01.01.003.00003	BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI SWAP	1.510.815,00D	13.860,00	1.524.675,00	0,00
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	725.780,82D	2.614.475,39	1.664.157,32	1.676.098,89D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	294.283,17D	2.069.034,62	1.560.027,25	803.290,54D
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	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	39.001,49D	546.412,00	442.833,32	142.580,17D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	2.624,24	2.624,24	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	43.618,72D	19.895,23	25.500,00	38.013,95D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	19.698,80D	11.693,77	15.331,07	16.061,50D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	21.643,35D	1.000,00	0,00	22.643,35D
10114	1.01.02.001.00044	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10123	1.01.02.001.00053	CARGIL AGRICOLA S/A	863,20D	0,00	863,20	0,00
10124	1.01.02.001.00054	RJ TRANSPORTES RODOVIARIOS	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00D
10136	1.01.02.001.00067	SAFRA LEASING S/A	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00D
10144	1.01.02.001.00075	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	41.400,00D	31.494,30	41.400,00	31.494,30D
10146	1.01.02.001.00077	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10155	1.01.02.001.00086	AJS TURISMO LTDA	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00D
10157	1.01.02.001.00088	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	11.430,00	0,00	11.430,00D
10166	1.01.02.001.00097	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	1.233.292,28	1.001.919,92	231.872,36D
10168	1.01.02.001.00099	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	22.978,97D	9.868,38	0,00	32.847,35D
10174	1.01.02.001.00107	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10175	1.01.02.001.00108	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10185	1.01.02.001.00118	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	23.568,07D	7.211,34	23.768,72	7.010,69D
10188	1.01.02.001.00121	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.284,42D	3.247,44	4.304,97	3.226,89D
10191	1.01.02.001.00124	BERTLING LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	177.008,83	0,00	177.008,83D
10191	1.01.02.001.00124	ACRE BEER DIST.DE BEBIDAS	0,00	281,81	281,81	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	48.000,00D	0,00	8.000,00	40.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	48.000,00D	0,00	8.000,00	40.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	57.595,46D	41.293,92	42.590,02	56.299,36D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	39.411,50D	22.093,92	39.411,50	22.093,92D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	92,95D	0,00	92,95	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	18.091,01D	19.200,00	3.085,57	34.205,44D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	57.475,45D	44.209,95	38.383,15	63.302,25D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.126,80D	1.913,60	2.126,80	1.913,60D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.256,35	36.256,35	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15689	1.01.02.008.00009	ADIANTA PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	0,00	40,00	0,00	40,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	194.192,45D	459.936,90	5.548,00	648.581,35D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.672,65D	5.548,00	5.548,00	32.672,65D
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	333.580,07	0,00	341.037,77D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	1.964,77D	120.808,83	0,00	122.773,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	74.234,29D	0,00	9.608,90	64.625,39D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	74.234,29D	0,00	9.608,90	64.625,39D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.519.254,41D	78.952,59	16.397,51	2.581.809,49D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.519.254,41D	78.952,59	16.397,51	2.581.809,49D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	2.043.722,12D	78.952,59	0,00	2.122.674,71D
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	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	73.579,37D	0,00	0,00	73.579,37D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	436.462,57D	78.952,59	0,00	515.415,16D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.055.222,98D	0,00	0,00	1.055.222,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	228.602,37D	0,00	0,00	228.602,37D
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	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
7	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
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	690.444,75C	0,00	8.277,36	698.722,11C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	81.587,17C	0,00	771,88	82.359,05C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	181.213,22C	0,00	1.858,34	183.071,56C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	132.089,08C	0,00	1.702,25	133.791,33C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	6.391,86C	0,00	108,34	6.500,20C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	37.332,64C	0,00	583,33	37.915,97C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	176.092,00C	0,00	1.948,87	178.040,87C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	29.127,39C	0,00	376,39	29.503,78C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	10.174,14C	0,00	124,08	10.298,22C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	12.328,94C	0,00	179,00	12.507,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.730,46C	0,00	67,03	5.797,49C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.368,01C	0,00	192,97	6.560,98C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.065,20C	0,00	62,46	2.127,66C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	8.615,84C	0,00	284,04	8.899,88C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	183,80C	0,00	18,38	202,18C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	342.193,95C	0,00	8.120,15	350.314,10C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	54.541,77C	0,00	1.114,81	55.656,58C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	99.897,77C	0,00	3.805,13	103.702,90C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	133.776,66C	0,00	1.397,54	135.174,20C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.679,60C	0,00	46,00	3.725,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	6.680,00C	0,00	167,00	6.847,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	613,16C	0,00	613,16	1.226,32C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	24.993,66C	0,00	826,51	25.820,17C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.590,34C	0,00	150,00	2.740,34C
20000	2	**** P A S S I V O ****	4.860.091,37C	831.266,31	1.224.416,23	5.253.241,29C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.093.103,61C	831.266,31	1.224.416,23	1.486.253,53C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	328.660,43C	256.019,37	34.437,33	107.078,39C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	328.660,43C	256.019,37	34.437,33	107.078,39C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	3.882,90C	3.882,90	11.386,74	11.386,74C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELTRICAS DE RONDONIA	20.135,19C	20.135,19	18.119,00	18.119,00C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	2.668,48C	2.668,48	0,00	0,00
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	2.313,61C	2.313,61	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	501,32C	501,32	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20050	2.01.01.001.00050	PVH TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	2.621,28	2.621,28C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	2.337,00C	2.337,00	1.230,00	1.230,00C
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
20088	2.01.01.001.00088	RONDOFORMS INDGRAFICA LTDA	4.392,56C	4.392,56	0,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	780,31C	0,00	780,31	1.560,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSERVIÇO LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	0,00	0,00
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	128,07C	70,35	0,00	57,72C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20140	2.01.01.001.00243	MOTA MECAMIZAÇÃO E CONST.LTDA	67.207,08C	67.207,08	0,00	0,00
20141	2.01.01.001.00244	BRITAMIX TRANSP. MAT.SERVIÇOS LTDA	143.003,03C	143.003,03	0,00	0,00
20142	2.01.01.001.00245	J.F. EXTINTORES COMÉRCIO LTDA	485,00C	485,00	0,00	0,00
20143	2.01.01.001.00246	SAGA AMAZONIA COM.DE VEICULOS LTDA	8.431,65C	8.431,65	0,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	70.502,16C	40.172,93	24.511,87	54.841,10C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.061,12C	0,00	0,00	41.061,12C
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
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA	7.411,91C	0,00	0,00	7.411,91C
25182	2.01.02.001.00005	BRITAMIX TRANSP. MAT.E SERVIÇOS LTDA	7.318,78C	0,00	0,00	7.318,78C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	29.441,04C	40.172,93	24.511,87	13.779,98C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	25.500,00C	30.100,00	10.600,00	6.000,00C
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
25237	2.01.02.002.00007	TRANSPFARIAS NEVES LTDA	0,00	0,00	5.091,30	5.091,30C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25256	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	8.820,57	8.820,57	0,00
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	970,55C	970,55	0,00	0,00
25259	2.01.02.002.00028	ACRE BEER DIST.DE BEBIDAS	281,81C	281,81	0,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	92.505,20C	301.885,79	345.405,51	136.024,92C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,06C	210.724,56	257.809,62	47.085,12C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,06C	208.480,76	254.913,62	46.432,92C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	652,20	652,20C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.243,80	2.243,80	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	92.505,14C	91.161,23	87.595,89	88.939,80C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	24.832,03C	24.832,03	16.329,25	16.329,25C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	67.673,11C	66.329,20	71.266,64	72.610,55C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	346.493,60C	156.182,03	768.755,85	959.067,42C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	42.750,73C	68.807,72	51.941,79	25.884,80C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	2.709,59C	2.318,84	36,00	426,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19.962,35	19.962,35	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.476,42	1.476,42	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	628,29	628,29	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.066,62	1.066,62	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	5.845,49C	8.843,79	3.100,04	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	34.195,65C	34.195,65	25.356,31	25.356,31C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	185,90	185,90	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	303.742,87C	87.374,31	716.814,06	933.182,62C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	44.862,04C	44.862,04	155.772,92	155.772,92C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	9.739,78C	9.739,78	33.819,12	33.819,12C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	16.302,63C	16.302,63	72.833,12	72.833,12C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	125.546,46C	5.548,00	333.580,07	453.578,53C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.975,48C	0,00	120.808,83	167.784,31C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	1.223,54	0,00	13.458,94C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	3.266,88	0,00	35.935,68C
25609	2.01.04.002.00009	IRPJ A PAGAR	4.199,59C	4.199,59	0,00	0,00
25610	2.01.04.002.00010	CSLL A PAGAR	2.231,85C	2.231,85	0,00	0,00
25996	2.01.06	PROVISOES	254.942,22C	77.006,19	51.305,67	229.241,70C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	254.942,22C	76.831,63	31.866,11	209.976,70C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	189.092,23C	65.412,54	31.866,11	155.545,80C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	50.353,01C	8.365,77	0,00	41.987,24C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	15.496,98C	3.053,32	0,00	12.443,66C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00	174,56	19.439,56	19.265,00C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	146,06	14.413,47	14.267,41C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	28,50	3.862,62	3.834,12C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.163,47	1.163,47C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	3.299.587,78C	0,00	0,00	3.299.587,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	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	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	78.952,59	78.952,59	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	78.952,59	78.952,59	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	390.230,13D	78.952,59	0,00	469.182,72D
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
30016	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
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	380.150,82D	78.952,59	0,00	459.103,41D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	0,00	148.631,68D
30031	3.01.03.001.00003	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT. 023/2011	78.952,59D	78.952,59	0,00	157.905,18D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	57.706,20D	0,00	0,00	57.706,20D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	390.230,13C	0,00	78.952,59	469.182,72C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	390.230,13C	0,00	78.952,59	469.182,72C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	0,00	0,00	148.631,68C
30033	3.02.01.001.00004	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT.023/2011	78.952,59C	0,00	78.952,59	157.905,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	57.706,20C	0,00	0,00	57.706,20C
40000	4	**** CUSTOS ****	0,00	286.937,70	518,33	286.419,37D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	286.937,70	518,33	286.419,37D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	203.360,96	518,33	202.842,63D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	76.796,97	0,00	76.796,97D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.864,32	0,00	48.864,32D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	15.932,65	0,00	15.932,65D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.580,21	0,00	34.580,21D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.724,59	0,00	25.724,59D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	8.855,62	0,00	8.855,62D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	74.255,73	518,33	73.737,40D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	1.934,40	0,00	1.934,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	19.548,37	518,33	19.030,04D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.316,83	0,00	1.316,83D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.543,78	0,00	6.543,78D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.599,44	0,00	5.599,44D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	4.322,39	0,00	4.322,39D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	0,00	17.926,95	0,00	17.926,95D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	7.913,57	0,00	7.913,57D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	0,00	500,00	0,00	500,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.728,05	0,00	17.728,05D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	8.973,70	0,00	8.973,70D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.487,78	0,00	6.487,78D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.747,55	0,00	1.747,55D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	519,02	0,00	519,02D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	83.576,74	0,00	83.576,74D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	83.576,74	0,00	83.576,74D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.058,60	0,00	8.058,60D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	0,00	780,31	0,00	780,31D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.119,00	0,00	18.119,00D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	151,32	0,00	151,32D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	21.544,00	0,00	21.544,00D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	0,00	8.277,36	0,00	8.277,36D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	8.120,15	0,00	8.120,15D
50000	5.01	**** DESPESAS ****	0,00	199.616,37	6.677,01	192.939,36D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	198.172,87	6.677,01	191.495,86D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	190.906,47	6.677,01	184.229,46D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	84.189,18	844,98	83.344,20D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.118,59	844,98	60.273,61D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.147,59	0,00	1.147,59D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	19.593,00	0,00	19.593,00D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	29.143,31	4.957,03	24.186,28D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	21.576,73	1.903,71	19.673,02D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	7.473,63	3.053,32	4.420,31D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	0,00	92,95	0,00	92,95D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.996,36	875,00	43.121,36D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	192,40	0,00	192,40D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	17.872,73	875,00	16.997,73D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.915,97	0,00	2.915,97D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	5.091,26	0,00	5.091,26D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	0,00	279,00	0,00	279,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	33.577,62	0,00	33.577,62D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	22.892,41	0,00	22.892,41D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.925,69	0,00	7.925,69D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.115,07	0,00	2.115,07D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	644,45	0,00	644,45D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.266,40	0,00	7.266,40D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.266,40	0,00	7.266,40D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	208,10	0,00	208,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	475,80	0,00	475,80D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	0,00	237,68	0,00	237,68D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	0,00	395,68	0,00	395,68D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	478,92	0,00	478,92D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4,20	0,00	4,20D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	413,22	0,00	413,22D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	0,00	300,00	0,00	300,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	2,80	0,00	2,80D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.443,50	0,00	1.443,50D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	664,93	0,00	664,93D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	778,57	0,00	778,57D
60000	6	**** RECEITAS ****	0,00	262.425,16	2.084.104,18	1.821.679,02C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	262.425,16	2.084.104,18	1.821.679,02C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	262.425,16	2.066.045,40	1.803.620,24C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.066.045,40	2.066.045,40C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	6.054,72	6.054,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	0,00	0,00	5.008,23	5.008,23C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	4.162,08	4.162,08C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.409.801,11	1.409.801,11C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	3.806,27	3.806,27C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	560.717,39	560.717,39C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	39.001,49	39.001,49C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	9.664,11	9.664,11C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	0,00	0,00	27.830,00	27.830,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	262.425,16	0,00	262.425,16D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	72.833,12	0,00	72.833,12D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	155.772,92	0,00	155.772,92D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	0,00	33.819,12	0,00	33.819,12D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.171,57	16.171,57C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.171,57	16.171,57C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.272,01	1.272,01C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APPLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	14.899,56	14.899,56C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.887,21	1.887,21C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.887,21	1.887,21C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	170,00	170,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.717,21	1.717,21C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	4.860.091,37D	7.862.112,03	6.126.641,82	6.595.561,58D
**** PASSIVO ****	4.860.091,37C	831.266,31	1.224.416,23	5.253.241,29C
**** CUSTOS ****	0,00	286.937,70	518,33	286.419,37D
**** DESPESAS ****	0,00	199.616,37	6.677,01	192.939,36D
**** RECEITAS ****	0,00	262.425,16	2.084.104,18	1.821.679,02C
CONTAS DEVEDORAS	4.860.091,37D	8.348.666,10	6.133.837,16	7.074.920,31D
CONTAS CREDORAS	4.860.091,37C	1.093.691,47	3.308.520,41	7.074.920,31C
RESULTADO DO MES	0,00	479.358,73	1.821.679,02	1.342.320,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	479.358,73	1.821.679,02	1.342.320,29C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho -SOPH

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

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC - 13110-6-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2012	R\$	2.035.281,97
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 BANCARIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2012 R\$

2.035.281,97

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Roberto Carlos Ferreira do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F011313444462015
01/02/2012 13:28:21

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2011	SALDO ANTERIOR	34.242,41			7.696,320144		
30/01/2012	APLICAÇÃO	2.000.000,00			445.903,388033	4,485274516	453.599,908177
31/01/2012	SALDO ATUAL	2.035.281,97			453.599,908177		453.599,908177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.242,41
APLICAÇÕES (+)	2.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.039,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.039,56
SALDO ATUAL =	2.035.281,97

Valor da Cota

30/12/2011	4,449192462
31/01/2012	4,486954108

Rentabilidade

No mês	0,8487
No ano	0,8487
Últimos 12 meses	11,1801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7 29 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2012 R\$ 15.080,04

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 31/01/2012 R\$ 15.080,04

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2012.

Marcelo Rodrigues Leal

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

Ricardo de Sá Vieira

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

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/02/2012 - 09:33

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.366,63 C
05/01/2012	256826	PAG BLOQTO	591,20 D	41.775,43 C
05/01/2012	559434	DEB P FGTS	24.832,03 D	16.943,40 C
05/01/2012	093969	TRX EL TEV	9.600,00 D	7.343,40 C
20/01/2012	000001	CRED TED	40.000,00 C	47.343,40 C
20/01/2012	000001	CRED TED	10.000,00 C	57.343,40 C
20/01/2012	088838	TRX EL TEV	968,70 D	56.374,70 C
20/01/2012	089623	TRX EL TEV	1.808,93 D	54.565,77 C
20/01/2012	090838	TRX EL TEV	1.104,55 D	53.461,22 C
20/01/2012	114007	TRX EL TEV	4.452,77 D	49.008,45 C
20/01/2012	122868	TRX EL TEV	1.170,81 D	47.837,64 C
20/01/2012	123189	TRX EL TEV	2.457,42 D	45.380,22 C
20/01/2012	124052	TRX EL TEV	2.985,80 D	42.394,42 C
20/01/2012	124721	TRX EL TEV	2.410,08 D	39.984,34 C
20/01/2012	125021	TRX EL TEV	4.735,65 D	35.248,69 C
20/01/2012	125312	TRX EL TEV	1.170,81 D	34.077,88 C
20/01/2012	125553	TRX EL TEV	3.664,80 D	30.413,08 C
20/01/2012	125812	TRX EL TEV	5.948,56 D	24.464,52 C
20/01/2012	126080	TRX EL TEV	3.764,56 D	20.699,96 C
20/01/2012	133950	TRX EL TEV	15.952,73 D	4.747,23 C
25/01/2012	000000	DEP CH 24H	6.000,00 C	10.747,23 C
25/01/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	10.726,93 C
26/01/2012	000001	CRED TED	20.000,00 C	30.726,93 C
26/01/2012	062431	TRX EL TEV	2.469,98 D	28.256,95 C
26/01/2012	062901	TRX EL TEV	13.510,87 D	14.746,08 C
26/01/2012	063150	TRX EL TEV	4.129,05 D	10.617,03 C

26/01/2012	063380	TRX EL TEV	628,29 D	9.988,74 C
30/01/2012	000000	DEP.DINH.	5.091,30 C	15.080,04 C
30/01/2012	000000	DEP CH 24H	4.600,00 C	19.680,04 C
31/01/2012	000071	EST DEP CH	4.600,00 D	15.080,04 C

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2012	R\$	281.291,19
------------------------------------	------------	-----	------------

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 26/01/2012	Nº 850205	VALOR (R\$)	3.000,00
-----------------	-----------	-------------	----------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2012 R\$

278.291,19

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2012.Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Ricardo de Sá Vieira

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

Mário Cláudio Ferreira de Resende

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_nv@vvhoo.com.br

30/01/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	2.000.000,00 D	
30/01/2012	Impostos	13.001	4.199,59 D	
30/01/2012	Impostos	13.002	2.231,85 D	
30/01/2012	+ Pagamento de Título	13.003	64,80 D	
30/01/2012	Débito Serviço Cobrança	810.301.100.051.586	36,00 D	
30/01/2012	Débito Serviço Cobrança	810.301.300.020.924	51,60 D	281.868,86 C
31/01/2012	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	9.121,98 C	
31/01/2012	Cheque Pago Outra Agência	850.206	3.000,00 D	
31/01/2012	+ Transferência on line	553.796.000.013.953	4.367,13 D	
31/01/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.797,50 D	
31/01/2012	+ Pagamento de Título	13.101	92,50 D	
31/01/2012	+ Pagamento de Título	13.102	256,62 D	
31/01/2012	+ Pagamento de Título	13.103	92,95 D	
31/01/2012	+ Pagamento de Título	13.104	92,95 D	
31/01/2012	SALDO			281.291,19 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fluxo de caixa mensal
01/01/2012 até 31/01/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	448.063,29
Serviços Portuários	1.034.460,11
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	11.750,00
Total das Receitas	1.533.274,89

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	11.091,30
Rendimento de Aplicações	9.351,56
Total dos Recebimentos	1.553.717,75

DESPESAS

Adiantamento

Empréstimo de Férias	9.600,00
Férias	22.093,92
Suprimento de fundos	6.000,00
Total Adiantamento	37.693,92

Alimentação

Cartão Alimentação	36.256,35
Total de Alimentação	36.256,35

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	20.135,19
Exame bacteriológico (CAERD)	500,00
Total de Contas	20.843,29

Contrato

Assessoria Contábil	2.244,00
Consultas Financeiras	244,52
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	2.337,00
Manutenção e Atualização de Software	591,20
Serviços de Dedetização	1.231,20
Serviços de Informática	1.797,50
Total dos Contratos	29.453,41

Contribuições Sociais

FGTS	24.832,03
Fundo de Previdência	185,90
INSS	66.329,20
Total Contribuições Sociais	91.347,13

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.066,62
Empréstimos	19.962,35



Farmácia	1.476,42
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	23.263,54
Diárias	
Diretor Presidente	3.150,00
Assessor da Presidência	3.150,00
Total de Diárias	6.300,00
Impostos	
COFINS	44.862,04
CSLL	2.231,85
IRPJ	4.199,59
ISSQN	16.302,63
PASEP	9.739,78
Total Impostos	77.335,89
Impostos Retidos	
IRRF	36.514,49
ISSQN	8.843,79
Total de Impostos Retidos	45.358,28
OGMO	
Mensalidade	8.000,00
Total OGMO	8.000,00
Parcelamento	
ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07
Passagens	
Passagem Aérea	2.469,98
Total de Passagens	2.469,98
Ressarcimento de despesas	
Danos a terceiros	8.431,65
Total de Ressarcimento de despesas	8.431,65
Salário	
Funcionários	106.275,67
Estagiários	2.220,40
Total de Salários	108.496,07
Serviços	
Confecção de impressos	4.367,13
Recarga de extintores	485,00
Total de Serviços	4.852,13
Serviços de Engenharia	
Ampliação de rampa	143.791,09
Drenagem	143.003,03
Total de serviços de engenharia	286.794,12
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69



Operadora Embratel	70,35
Fixa	1.433,13
Móvel	2.422,27
Total de Serviços de Telefonia	5.052,44
Serviços Prestados	
OGMO	10.423,11
Total de Serviços Prestados	10.423,11
Taxas	
Administração e seguro	501,32
Registro de ata	448,00
Registro do comércio	21,00
Total de Taxas	970,32
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	550,68
Manutenção de Conta	20,30
Tarifa adicional s/cheque	21,95
TED	72,00
Total Taxas Bancárias	664,93
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	21.842,06
Total de Verbas Rescisórias	21.842,06
Total das Despesas	831.120,69
Resumo	
Saldo Inicial	1.615.056,14
+ Receitas	1.553.717,75
- Despesas	831.120,69
Saldo Final	2.337.653,20

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho -SOPH

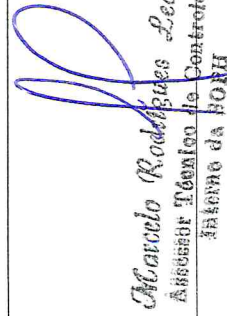
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
CNC 13170-6-RO

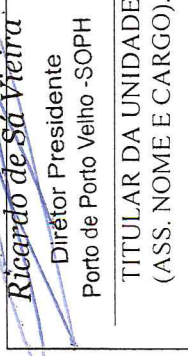
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

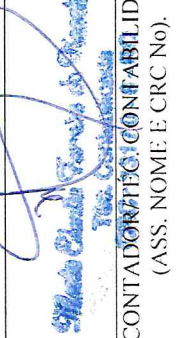
MÊS: JANEIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/01/12	201/2011 – débito conta	Taxa de Adm. Seguro	IEL	256,50
05/01/12	104/2010 – débito conta	Manutenção e atualização de software	Domínio Sistemas Ltda	591,20
05/01/12	201/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	24.832,03
05/01/12	201/2011 – débito conta	Empréstimo de Férias	Francisco Leudo Buriti de Souza	9.600,00
05/01/12	112/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.282,84
05/01/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
05/01/12	113/2011 – débito conta	Locação de caçambas	GP de Oliveira	2.337,00
06/01/12	155/2011 – débito conta	Serv. Ampliação de rampa	Mota Mecanização Const. Ltda	67.207,08
06/01/12	131/2011 – débito conta	Serviços de drenagem e pavimentação	Britamix Transp. Mat. Serv. Ltda	143.003,03
06/01/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	61,50
06/01/12	155/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.078,57
06/01/12	131/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.372,49
06/01/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
06/01/12	200/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.882,90
12/01/12	002/2012 – débito conta	Taxa p/ registro de Ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
12/01/12	004/2012 – débito conta	Taxa p/ registro de Ata	Junta Comercial de Rondônia	448,00
12/01/12	007/2012 – débito conta	Conta de energia	CERON	20.135,19
13/01/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.368,07
13/01/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,06
13/01/12	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso a internet	Brasil Telecom S/A	880,48
13/01/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	VIVO S/A	2.422,27
13/01/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	VIVO S/A	246,21
16/01/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	16.302,63

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Fórum da SOPH


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Ricardo de Sá Vieira
CONTADOR PÉCUNIA CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia. Brasileira de Sol. Serviços	36.256,35
18/01/12	011/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
18/01/12	011/2012 – débito conta	Diárias	Carlos Estevam de Souza França	1.575,00
18/01/12	064/2011 – débito conta	Serviço conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
18/01/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	428,73
19/01/12	201/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	18.217,61
19/01/12	193/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	15.978,04
19/01/12	201/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	66.329,20
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Adelyne Morena Camargo Machado	2.532,42
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Alessander de Souza Cruz	726,60
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Carlos Estevam de Souza França	2.801,01
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Carlos Alberto de Souza Lima	2.076,09
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Caíque Vinícius Batista Silva Moreira	879,55
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Daniela Costa Longa Mouta	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Diuleno Halan Soares Valenzuela	640,49
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Divino Serapião Barbosa	1.339,98
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Diogo de Jesus Barbosa	767,20
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Eliane Marques de Oliveira	2.457,82
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Flaviana Cavalcante Lacerda	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Gilson Castro de Moraes	1.643,30
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Hailton Alvarez de Aguiar	2.457,82
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Hélio Augusto Machado	1.245,81

OBS:

Aracelis Rodrigues Araújo
 Assessor Técnico de Controle
 Ingresso da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho - SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Aracelis Rodrigues Araújo
 CONTADOR TÍTULO CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

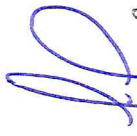
ANEXO TC-19

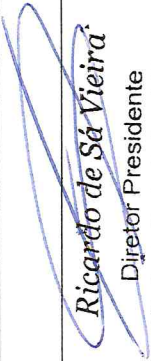
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

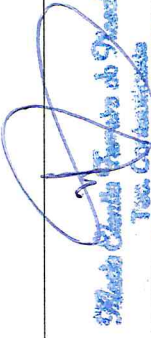
MÊS: JANEIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.238,83
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	José Augusto Costa Félix	976,17
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	João Alexandre Pereira	2.049,56
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Josineide Gonçalves da Silva	2.151,09
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Márcia Carvalho Guedes	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo Rodrigues Leal	1.751,75
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Mário Roberto Araujo da Costa	829,27
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Renan Tomás Santos	726,60
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Rubens Olímpio Magalhães	951,28
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.170,81
20/01/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel Telefonica	50,25
20/01/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel Telefonica	20,10
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Carmelita de Farias Alves	4.452,77
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Cristiane Alalde Correia Lima	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.457,42
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.985,80
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Edvan Mendonça Brasil	2.410,08
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.170,81
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.948,56
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Maurício Ferreira da Silva	3.764,56
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.808,93

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Contratos
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO
www.soph.ro.gov.br


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Elenita Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

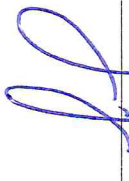
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Vera Lúcia Dias Araújo	968,70
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.664,80
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Leudo Buriti de Souza	4.735,65
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Vilmar Ferreira Rogério	1.104,55
20/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	João Leonel Bertolin	15.952,73
25/01/12	148/2011 – débito conta	Serviço Recarga Ext.	JF Extintores Com. Ltda	485,00
25/01/12	018/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
25/01/12	018/2012 – débito conta	Diárias	Carlos Estevam de Souza França	1.575,00
25/01/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.438,78
25/01/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	120,00
25/01/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.833,29
25/01/12	119/2011 – débito conta	Ressarcimento de danos	Saga Amazônia Com. Veículos Ltda	8.431,65
25/01/12	020/2012 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	44.862,04
25/01/12	020/2012 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	9.739,78
25/01/12	015/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.540,21
25/01/12	043/2010 – débito conta	Serviço Assess. Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.244,00
25/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Ricardo de Sá Vieira	12.740,21
25/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Max Antônio dos Santos Crivelaro	1.721,90
25/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Rafael Cunha Rafal	954,55
25/01/12	012/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Wemerson Leite Ferreira	1.753,97
25/01/12	012/2012 – débito conta	Salário janeiro	Fernando Fernandes	1.874,20
25/01/12	012/2012 – 850203	Empréstimo Funcionários	Caixa Econômica Federal	19.962,35
26/01/12	016/2012 – 850205	Adiantamento Suprimento de fundos	Edemir-Monteiro Brasil Neto	3.000,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Instituto da SOPH
Rua Terminal dos Világres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Cláudia Vitorino de Macedo
Téc. Contábil
CONTADOR/FG CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

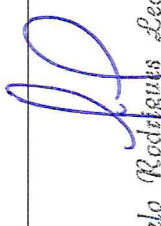
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

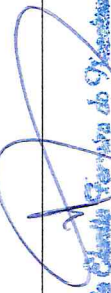
MÊS: JANEIRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/01/12	012/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	39,86
26/01/12	155/2011 – débito conta	Ampliação das rampas	Mota Mecânica e Construções Ltda	76.584,01
26/01/12	012/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sinsaúde	90,00
26/01/12	012/2012 – débito conta	Convênio	Sinsaúde Assistência Médica	1.066,62
26/01/12	185/2003 – débito conta	Serviço de consultas	Serasa S/A	244,52
26/01/12	201/2011 – débito conta	Taxa de adm. e seguro	IEL	244,82
26/01/12	009/2012 – débito conta	Taxa exame bacteriológico	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	100,00
26/01/12	009/2012 – débito conta	Taxa exame bacteriológico	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	100,00
26/01/12	009/2012 – débito conta	Taxa exame bacteriológico	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	100,00
26/01/12	009/2012 – débito conta	Taxa exame bacteriológico	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	100,00
26/01/12	009/2012 – débito conta	Taxa exame bacteriológico	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	100,00
26/01/12	009/2012 – débito conta	Conta de água	Cia de Águas e Esgotos de Rondônia	208,10
26/01/12	012/2012 – débito conta	Convênio farmácia	Brasil Solução Com. Assessoria Emp. Ltda	1.476,42
26/01/12	087/2012 – débito conta	Passagens aéreas	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	2.469,98
26/01/12	012/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	João Leonel Bertolin	13.510,87
26/01/12	012/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	4.129,05
26/01/12	012/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	628,29
27/01/12	155/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.368,58
27/01/12	022/2012 – 850206	Adiantamento Suprimento de fundos	Flaviana Cavalcante Lacerda	3.000,00
30/01/12	021/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Mateus Santos Costa	19.258,82
30/01/12	012/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Lourival Nunes de Souza	4.454,00
30/01/12	101/2011 – débito conta	Serv. Desisentização e desratização	Superdream Saneamento Ambiental Ltda	1.231,20
30/01/12	023/2012 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	4.199,59

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Contas
Interno da SOPH


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
— Porto de Porto Velho - SOPH —
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2012

[illegible]

OBS:

Ricardo de Sá Vieira.

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

~~State Bar of Wisconsin~~
~~The Constitution~~

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

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SUPRI



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

MÊS DE JANEIRO DE 2012

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 Real
Assessor Técnico do Controle

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

(0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br

Ricardo de Sa Vieira

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

Stela Claudia Costa do Carmo
Téc. Contábil

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/01/2012.

ANEXO TC-06

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

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
011/2012 011/2012 018/2012 018/2012 016/2012 022/2012	Diárias Diárias Diárias Diárias Adiantamento Adiantamento	Ricardo de Sá Vieira Carlos Estevam de Souza França Ricardo de Sá Vieira Carlos Estevam de Souza França Edemir Monteiro Brasil Neto Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 3.000,00 3.000,00	18/01/2012 18/01/2012 25/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 27/01/2012	24/03/2012 25/03/2012

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC-1317/0-8-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

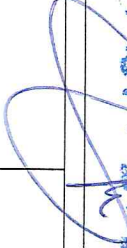
LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/01/2012
ANEXO TC-09



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

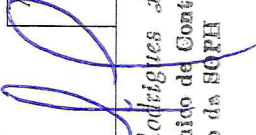
MÊS DE JANEIRO DE 2012

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


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TÍTULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TÍTULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/01/2012
ANEXO TC-14


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SQPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	335.766,42	335.766,42		
PROVISÕES	51.305,67	51.305,67		
PESSOAL/ENCARGOS			339.762,54	339.762,54
TOTAL	387.072,09	387.072,09	339.762,54	339.762,54

LOCAL E DATA 31/01/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

Porto do Porto Velho - SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC-131/0-8-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Alfredo Cláudio Farias de Siqueira
Téc. Contabilidade
CRC 131.154-8-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 025/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **janeiro/2012**, na ordem de **R\$ 830.455,76 (oitocentos e trinta mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

Porto Velho, 31 de Janeiro de 2012.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

Aprovamos o parecer do controle interno na sua integralidade e adotamos os seus próprios fundamentos.

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente



RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Janeiro de 2012.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH JANEIRO/2012.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de Janeiro/2012, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 20 (vinte) 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 JANEIRO/2012

Proc.	Interessado/Procedência	Assunto
001	OFÍCIO HERMASA DE 06.01.12	RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERADOR PORTUÁRIO - HERMASA
002	MEMO DFO 005 DE 11.01.12	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA 27ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP.
003	MEMO DFO 04 DE 11.01.12	CONCERTO DA CABINE DE COMANDO DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND E CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA 930.
004	MEMO DFO 01 DE 03.01.12	REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DE PORTO VELHO – RO.
005	MEMO DFO 02 DE 03.01.12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S), ESPECIALIZADA(S) EM SERVIÇOS ELETRO-MECÂNICOS E HIDRÁULICOS EM EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS.
006	MEMO DFO 092 DE 21.12.11	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS.
007	MEMO DFO 07 DE 12.01.12	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2012 – CERON.
008	MEMO DFO 08 DE 12.01.12	PAGAMENTO DE ISSQN DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012.
009	MEMO DFO 09 DE 12.01.12	PAGAMENTOS MENSASIS NO EXERCÍCIO DE 2012 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO DIÁRIO

010	MEMO DFO 10 DE 12.01.12	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTA DE TELEFONIA FIXA DO EXERCÍCIO DE 2012.
012	MEMO RH N°02/2012 DE 18.01.12	FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2012 – PESSOAL DA SOPH
013	MEMO DFO N 013 DE 17.01.12	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OPERAÇÃO PALITEIRO 2012
014	MEMO DFO 022 DE 18.01.12	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ANUAL – OPERADORA EMBRATEL
015	MEMO DFO 021 DE 18.01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO
017	MEMO DFO 014 DE 18.01.2012	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA SOPH NO CURSO DE LICITAÇÃO REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RO.
019	MEMO DFO N 016 DE 19.01.12	COMPRA DE GÁS DE 13KG E 20KG
020	MEMO DAF N 05 DE 23.01.12	PAGAMENTO DE COFINS E PASEP
021	MEMO RH 005 DE 26.01.12	TERMO RESCISÓRIO DOS SERVIDORES DA SOPH SR. MATEUS SANTOS COSTA E CARLA GIOVANA BRAMINI DE ARAÚJO
023	MEMO DAF 06 DE 26.01.12	PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL – EXERCÍCIO 2012
024	MEMO DFO 027 DE 25.01.12	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS PARA PROTEÇÃO A SAÚDE DOS TRABALHADORES E USUÁRIOS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO ATRAVÉS DO CONTROLE AMBIENTAL CAUSADO POR ABELHAS AFRICANIZADAS.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos no total de 05 (cinco) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM JANEIRO/2012.

Proc.	Interessado	Assunto
011	MEMO DIRPRE 02 DE 18.01.12	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 PARA DIRETOR PRESIDENTE E ASSESSOR DA SOPH PARA VIAGEM A MANAUS
016	MEMO DFO 03 DE 06.01.2012	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA O SERVIDOR EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO.

018	MEMO DIRPRE 03 DE 23.01.12	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009M, PARA DIRETOR PRESIDENTE E ASSESSOR DA SOPH PARA VIAGEM A BRASÍLIA
022	MEMO RH DE 23.01.12	SUPRIMENTO DE FUNDO PARA A SERVIDORA FLAVIANA CAVALCANTI LACERDA.
025	MEMO DAF 007 DE 30.01.12	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O PRESIDENTE DO CONSELHO DE AUTORIDADE PORTUÁRIA REALIZAR A 166ª REUNIÃO DO CONSELHO.

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foram considerados regulares, 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.

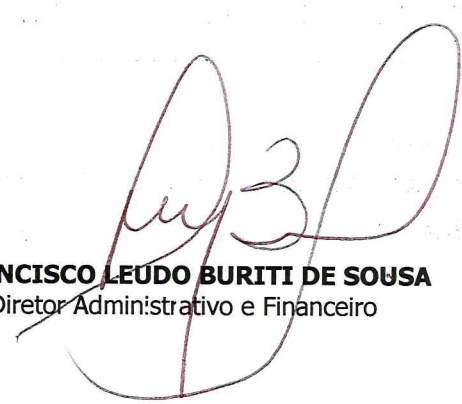
É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Janeiro de 2012.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro



RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente - SOPH