

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	10.919.025,31D	9.194.311,10	10.051.786,75	10.061.549,66D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.798.189,23D	8.527.526,61	9.389.653,18	5.936.062,66D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.713.915,07D	7.327.489,94	5.405.423,63	4.635.981,38D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	64.410,00	64.410,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	64.410,00	64.410,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.765,75D	5.251.921,87	5.036.373,61	321.314,01D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	51.202,90D	4.085.736,61	3.932.862,14	204.077,37D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	12.404,27D	96.275,26	103.511,47	5.168,06D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	42.158,58D	1.069.910,00	1.000.000,00	112.068,58D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.608.149,32D	2.011.158,07	304.640,02	4.314.667,37D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.008.727,56D	1.000.164,43	3.209,10	2.005.682,89D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.599.421,76D	1.010.993,64	301.430,92	2.308.984,48D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.084.274,16D	1.200.036,67	3.984.229,55	1.300.081,28D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	3.464.410,80D	983.105,04	3.814.006,74	633.509,10D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	234.626,08D	442.251,02	559.674,32	117.202,78D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	1.887,86	1.337,86	550,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	914,11D	21.259,93	21.259,93	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	12.850,06D	13.794,09	14.027,92	12.616,23D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	3.123,27	1.660,92	2.462,35D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10096	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	57.009,60	57.009,60	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	32.274,23	32.274,23	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	31.667,54	0,00	31.667,54D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPORTE SERVLTDA	0,00	8.546,89	0,00	8.546,89D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	18.378,07D	3.769,53	18.952,00	3.195,60D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	16.307,72D	6.543,45	7.461,45	15.389,72D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	3.086.658,28D	341.773,23	3.086.658,28	341.773,23D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	10.994,69D	13.719,57	11.626,64	13.087,62D
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	11.227,53D	4.059,83	638,59	14.648,77D
10215	1.01.02.001.00149	J. DA S.ROSA TRANSPORTES	0,00	165,00	165,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	7.263,71D	0,00	7.263,71	0,00
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	7.263,71D	0,00	7.263,71	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86.787,59D	21.058,35	65.588,65	42.257,29D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	52.843,41D	10.979,41	52.843,41	10.979,41D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	285,57D	7.022,44	200,00	7.108,01D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	33.658,61D	3.056,50	12.545,24	24.169,87D
15681	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	287.569,74D	71.459,92	65.459,92	293.569,74D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.103,20	7.103,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	58.356,72	58.356,72	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15686	1.01.02.008.00006	NILSON PAULO CORDEIRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15688	1.01.02.008.00008	MARCELO RODRIGUES LEAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.836,70D	96.463,38	0,00	256.300,08D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.089,52D	1.430,92	0,00	30.520,44D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	1.265,78D	69.347,40	0,00	70.613,18D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	1.964,77D	25.685,06	0,00	27.649,83D
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	78.405,62D	27.949,98	31.910,53	74.445,07D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	78.405,62D	0,00	3.960,55	74.445,07D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.949,98	27.949,98	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.120.836,08D	666.784,49	662.133,57	4.125.487,00D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.120.836,08D	666.784,49	662.133,57	4.125.487,00D

Edm

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	3.549.957,59D	638.834,51	638.834,51	3.549.957,59D
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	1.810.142,31D	638.834,51	0,00	2.448.976,82D
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	186.271,97D	0,00	0,00	186.271,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.153.296,06D	0,00	638.834,51	514.461,55D
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	1.352.201,98D	27.949,98	0,00	1.380.151,96D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	260.390,37D	0,00	0,00	260.390,37D
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	79.070,00D	0,00	0,00	79.070,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	27.949,98	0,00	241.637,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.428,03D	0,00	0,00	69.428,03D
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)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS 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	788.320,40C	0,00	9.879,05	798.199,45C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	95.002,61C	0,00	1.358,39	96.361,00C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	211.640,67C	0,00	3.880,01	215.520,68C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	150.990,32C	0,00	1.698,70	152.689,02C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.691,94C	0,00	108,34	7.800,28C
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	44.468,65C	0,00	658,91	45.127,56C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	188.872,71C	0,00	933,06	189.805,77C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	33.642,48C	0,00	506,65	34.149,13C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.663,10C	0,00	124,08	11.787,18C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	14.476,94C	0,00	179,00	14.655,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.534,82C	0,00	67,03	6.601,85C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.814,72C	0,00	62,46	2.877,18C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	12.024,32C	0,00	284,04	12.308,36C
16535	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	404,36C	0,00	18,38	422,74C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	445.951,10C	0,00	13.420,01	459.371,11C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	68.442,89C	0,00	1.167,15	69.610,04C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	147.485,42C	0,00	8.094,58	155.580,00C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	150.293,84C	0,00	1.372,21	151.666,05C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.231,60C	0,00	46,00	4.277,60C
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	8.684,00C	0,00	167,00	8.851,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	11.647,24C	0,00	1.552,26	13.199,50C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	34.911,78C	0,00	826,51	35.738,29C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.833,34C	0,00	194,30	5.027,64C
20000	2	**** PASSIVO ****	10.919.025,31C	2.003.187,56	865.417,42	9.781.255,17C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.325.483,77C	2.003.187,56	865.417,42	1.187.713,63C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	169.590,98C	98.588,14	71.621,26	142.624,10C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	169.590,98C	98.588,14	71.621,26	142.624,10C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	18.125,87C	18.125,87	19.230,95	19.230,95C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	19.724,70C	19.724,70	19.772,41	19.772,41C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	6.211,46C	6.211,46	0,00	0,00
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	3.493,74C	3.493,74	0,00	0,00
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	804,40C	804,40	0,00	0,00
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	253,56C	253,56	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
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	0,00	1.168,50	1.168,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	1.328,80C	1.328,80	0,00	0,00
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	780,31C	0,00	0,00	780,31C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESRVICO LTDA	300,00C	300,00	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONSAUD PERICIA CONTABIL LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	72,40C	72,40	0,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	1.293,33C	1.293,33	0,00	0,00
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	31.027,07C	31.027,07	0,00	0,00
20159	2.01.01.001.00262	L.F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	9.488,00C	9.488,00	0,00	0,00
20160	2.01.01.001.00263	REDE MIL TDA	633,00C	633,00	0,00	0,00
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.663,31C	4.663,31	3.499,42	3.499,42C
20163	2.01.01.001.00266	SYSTEMWORD IND.COM.IMP.EXP.LTDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
20165	2.01.01.001.00267	RACCI & RACCI LTDA	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
20164	2.01.01.001.00267	V.L.S. DOS SANTOS	0,00	0,00	1.699,98	1.699,98C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	141.762,58C	36.075,26	85.960,26	191.647,58C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.999,50C	0,00	0,00	8.999,50C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	132.763,08C	36.075,26	85.960,26	182.648,08C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	119.425,00C	4.650,00	64.185,00	178.960,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	10.650,00C	14.302,00	4.652,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	17.123,26	17.123,26	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	121.285,97C	426.200,10	411.163,16	106.249,03C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.394,32C	313.877,67	304.483,35	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	298.412,55	298.412,55	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	9.394,32C	9.394,32	0,00	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	6.070,80	6.070,80	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	111.891,65C	112.322,43	106.679,81	106.249,03C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	31.677,90C	31.677,90	20.097,38	20.097,38C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	80.213,75C	80.644,53	86.582,43	86.151,65C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.548.404,87C	1.380.338,96	261.564,93	429.630,84C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	46.252,45C	74.333,87	57.271,87	29.190,45C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.286,66C	1.286,66	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	3.119,06C	2.728,31	19,39	410,14C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.532,06	24.532,06	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	279,96	279,96	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	44,28C	1.223,58	1.225,58	46,28C
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.324,35	1.324,35	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	722,02	722,02	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	41.418,17C	40.997,84	27.707,83	28.128,16C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.035,52	1.035,52	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	192,79C	113,57	245,41	324,63C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	89,75C	0,00	89,75	179,50C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.502.152,42C	1.306.005,09	204.293,06	400.440,39C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	279.375,40C	279.375,40	71.349,58	71.349,58C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	60.653,87C	60.653,87	15.490,37	15.490,37C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	163.811,32C	163.811,32	22.420,65	22.420,65C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	403.564,90C	300.264,24	69.347,40	172.648,06C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	152.267,18C	108.815,13	25.685,06	69.137,11C
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	285.731,46C	285.731,46	0,00	0,00
25610	2.01.04.002.00010	CSLL A PAGAR	102.863,25C	102.863,25	0,00	0,00
25996	2.01.06	PROVISOES	344.439,37C	61.985,10	35.107,81	317.562,08C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	344.439,37C	61.985,10	15.301,23	297.755,50C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	256.627,58C	49.382,48	15.301,23	222.546,33C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	67.138,18C	9.546,81	0,00	57.591,37C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	20.673,61C	3.055,81	0,00	17.617,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00	0,00	19.806,58	19.806,58C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	0,00	15.438,99	15.438,99C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.402,38	3.402,38C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	965,21	965,21C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311.515,54C	0,00	0,00	311.515,54C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C
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	8.180.026,60C	0,00	0,00	8.180.026,60C
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	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
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
28280	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28281	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75D	0,00	0,00	616.366,75D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	562.822,16D	0,00	0,00	562.822,16D
30008	3.01.03.001	OBRAS	606.287,44D	0,00	0,00	606.287,44D
30009	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30010	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	0,00	346.779,12	0,00	346.779,12D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	346.779,12	0,00	346.779,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	262.031,91	0,00	262.031,91D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	77.726,23	0,00	77.726,23D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	51.546,95	0,00	51.546,95D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	26.179,28	0,00	26.179,28D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.634,03	0,00	38.634,03D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	29.147,05	0,00	29.147,05D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	9.486,98	0,00	9.486,98D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	130.494,14	0,00	130.494,14D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	3.442,40	0,00	3.442,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	27.768,68	0,00	27.768,68D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	7.625,00	0,00	7.625,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.636,64	0,00	1.636,64D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.349,27	0,00	7.349,27D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	6.252,05	0,00	6.252,05D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	6.426,31	0,00	6.426,31D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	0,00	59.865,82	0,00	59.865,82D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	8.427,97	0,00	8.427,97D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	0,00	700,00	0,00	700,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	15.177,51	0,00	15.177,51D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	7.954,67	0,00	7.954,67D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	5.303,11	0,00	5.303,11D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.495,48	0,00	1.495,48D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	424,25	0,00	424,25D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	84.747,21	0,00	84.747,21D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	84.747,21	0,00	84.747,21D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	21.436,72	0,00	21.436,72D
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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.711,18	0,00	2.711,18D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	19.772,41	0,00	19.772,41D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	80,88	0,00	80,88D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	55,36	0,00	55,36D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	0,00	9.879,05	0,00	9.879,05D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	13.420,01	0,00	13.420,01D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	30,70	0,00	30,70D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	0,00	130,90	0,00	130,90D
50000	5	**** DESPESAS ****	0,00	261.447,96	2.384,06	259.063,90D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.680,17	2.384,06	253.296,11D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	250.391,85	2.384,06	248.007,79D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	126.660,82	2.136,56	124.524,26D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	69.485,51	2.136,56	67.348,95D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	0,00	13.206,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	0,00	1.291,58	0,00	1.291,58D
50007	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.222,18	0,00	1.222,18D
50008	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	36.710,55	0,00	36.710,55D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.745,00	0,00	4.745,00D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.717,72	0,00	36.717,72D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.163,13	0,00	29.163,13D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	7.554,59	0,00	7.554,59D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.083,01	247,50	66.835,51D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	3.660,80	0,00	3.660,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	30.989,02	247,50	30.741,52D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.213,32	0,00	3.213,32D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	440,31	0,00	440,31D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.724,88	0,00	7.724,88D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	0,00	8.998,00	0,00	8.998,00D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	84,68	0,00	84,68D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	0,00	297,00	0,00	297,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	19.930,30	0,00	19.930,30D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	7.346,56	0,00	7.346,56D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	10.135,88	0,00	10.135,88D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.906,90	0,00	1.906,90D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	540,96	0,00	540,96D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.288,32	0,00	5.288,32D

BALANCETE

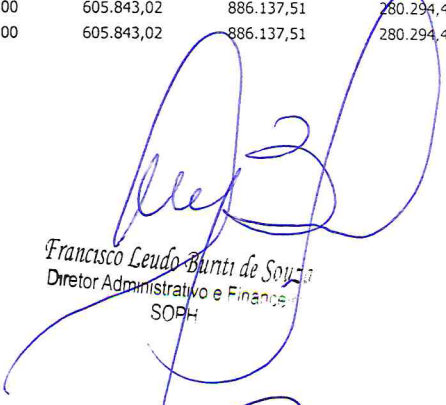
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.288,32	0,00	5.288,32D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.545,83	0,00	1.545,83D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	0,00	281,26	0,00	281,26D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	10,46	0,00	10,46D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	342,24	0,00	342,24D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	826,91	0,00	826,91D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	17,41	0,00	17,41D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	2.264,21	0,00	2.264,21D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.767,79	0,00	5.767,79D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.767,79	0,00	5.767,79D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.767,79	0,00	5.767,79D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	1.500,75	0,00	1.500,75D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	1.057,94	0,00	1.057,94D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	0,00	3.209,10	0,00	3.209,10D
60000	6	**** RECEITAS ****	0,00	109.260,60	995.398,11	886.137,51C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	109.260,60	995.398,11	886.137,51C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	109.260,60	981.483,68	872.223,08C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	981.483,68	981.483,68C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	11.413,69	11.413,69C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	0,00	9.847,64	9.847,64C	9.847,64C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	8.768,77	8.768,77C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	402.267,76	402.267,76C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	8.670,27	8.670,27C
60009	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	482.501,68	482.501,68C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	40.904,76	40.904,76C
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	7.220,00	7.220,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	0,00	0,00	225,00	225,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	109.260,60	0,00	109.260,60D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	22.420,65	0,00	22.420,65D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	71.349,58	0,00	71.349,58D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	0,00	15.490,37	0,00	15.490,37D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.381,45	12.381,45C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.381,45	12.381,45C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.223,38	1.223,38C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	11.158,07	11.158,07C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.532,98	1.532,98C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.532,98	1.532,98C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	85,00	85,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.447,98	1.447,98C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	10.919.025,31D	9.194.311,10	10.051.786,75	10.061.549,66D
**** PASSIVO ****	10.919.025,31C	2.003.187,56	865.417,42	9.781.255,17C
**** CUSTOS ****	0,00	346.779,12	0,00	346.779,12D
**** DESPESAS ****	0,00	261.447,96	2.384,06	259.063,90D
**** RECEITAS ****	0,00	109.260,60	995.398,11	886.137,51C
CONTAS DEVEDORAS	10.919.025,31D	9.802.538,18	10.054.170,81	10.667.392,68D
CONTAS CREDORAS	10.919.025,31C	2.112.448,16	1.860.815,53	10.667.392,68C
RESULTADO DO MES	0,00	605.843,02	886.137,51	280.294,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	605.843,02	886.137,51	280.294,49C


Edmar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Francisco Leudo Burti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC - 131 / 0 - 8 - RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2013	R\$	204.077,37
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/01/2013 R\$

204.077,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2013.

Edson Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sa Vieira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

CRC 13110-0-RO



Extrato conta corrente

A33H010918075246004
01/02/2013 09:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			51.202,90 C
02/01/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	315,01 C	
02/01/2013		Cobrança	100.021.000.111.188	152.630,75 C	
02/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.021.100.042.066	6,00 D	
02/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.021.300.012.861	23,16 D	204.119,50 C
03/01/2013		Débito Serviço Cobrança	100.031.100.072.875	46,08 D	
03/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.031.100.029.173	5,00 D	204.068,42 C
04/01/2013		Cobrança	100.041.000.143.714	44.104,76 C	248.173,18 C
07/01/2013		Depósito bloquead.1d útil	1.626.227.597	1.050,00 *	
07/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	5.563.819	379.257,95 C	
07/01/2013		Cobrança	100.071.000.212.615	43.752,02 C	
07/01/2013		Débito Serviço Cobrança	100.071.100.064.455	138,24 D	
07/01/2013		+ Impostos	10.701	31.677,90 D	
07/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	10.702	18.125,87 D	
07/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.071.000.007.050	9,00 D	
07/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.071.100.034.612	15,00 D	
07/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.100.078.291	7,40 D	621.209,74 C
08/01/2013		Débito Serviço Cobrança	100.081.100.056.828	277,87 D	
08/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.081.100.033.978	30,00 D	
08/01/2013		Desbloqueio de depósito	1.626.227.597	1.050,00 C	621.951,87 C
09/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.034.551	15,00 D	
09/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.091.000.084.695	72,00 D	621.864,87 C
10/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.101.000.062.146	12,00 D	621.852,87 C
11/01/2013		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	2.100,00 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.344,96 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	552.290.000.054.424	1.067,24 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.262,36 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	553.434.000.105.486	4.663,31 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	553.497.000.009.380	6.982,12 D	
11/01/2013		+ Transferência on line	553.796.000.013.086	601,35 D	
11/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	11.101	8.736,29 D	
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.102	66,44 D	
11/01/2013		+ Pagto conta telefone	11.103	1.313,15 D	
11/01/2013		+ Pagto conta telefone	11.104	4.540,38 D	
11/01/2013		+ Pagto conta telefone	11.105	357,93 D	
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.106	163.811,32 D	
11/01/2013		+ Pagamento de Título	11.107	31,65 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.108	22.134,62 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.109	18.863,22 D	
11/01/2013		+ INSS Arrecadação	11.110	80.213,75 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.111	38,78 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.112	2.229,48 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.113	45,00 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.114	415,05 D	
11/01/2013		+ Impostos	11.115	1.286,66 D	
11/01/2013		TED Transf.Eletr.Disponív	11.116	13.801,77 D	
11/01/2013		Emissão de DOC	11.117	1.575,00 D	
11/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.111.000.069.007	6,00 D	
11/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.200.198.442	7,40 D	
11/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.200.198.443	7,40 D	
11/01/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.111.200.198.444	7,40 D	
11/01/2013		Pagto Energia Elétrica	46.254	19.724,70 D	255.130,14 C
14/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.141.100.068.975	31,50 D	
14/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.141.300.021.171	5,00 D	255.093,64 C
15/01/2013		+ Transferência on line	552.591.000.006.394	31.027,07 D	224.066,57 C
16/01/2013		+ Depósito COMPE	431.043	914,11 C	
16/01/2013		Débito Serviço Cobrança	100.161.100.057.156	185,71 D	
16/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.161.100.033.307	21,20 D	
16/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.161.200.009.914	18,30 D	
16/01/2013		Déb autorizado em Conta	53.837	57.606,72 D	167.148,75 C
17/01/2013		Cobrança	100.171.000.099.495	2.790.571,92 C	
17/01/2013		Débito Serviço Cobrança	100.171.100.123.778	75,35 D	
17/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.171.100.032.561	5,30 D	
17/01/2013		Débito Serviço Cobrança	810.171.100.064.853	114,00 D	2.957.526,02 C
18/01/2013		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	4.421,31 D	

		550.102.000.029.412	4.146,67 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	4.027,21 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.536,35 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.337,57 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.054.114	2.869,93 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	3.053,32 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.379,17 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.102.510.640.585	678,00 D	
18/01/2013	+ Transferido para Poupança	550.951.000.012.028	1.995,68 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.142,38 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.825,65 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	881,60 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.720,33 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	871,10 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.356,94 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	718,42 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.161,94 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.843,32 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.043.282	881,60 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.677,19 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	1.994,55 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.337,57 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.055.065	1.531,94 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	1.834,68 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.865,65 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.282,73 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.062.829	881,60 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	1.791,05 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.482,93 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.947,19 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.245,80 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.629,18 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.577,50 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.575,22 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	1.334,92 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.804,60 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	555.885.000.006.779	871,10 D	
18/01/2013	+ Transferência on line	1.200.060	1.000.000,00 D	
18/01/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	11.801	80.000,00 D	
18/01/2013	TED	11.802	10.080,09 D	
18/01/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	157,52 D	
18/01/2013	Emissão de DOC	11.804	15,00 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.805	4.041,79 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.806	1.517,03 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.807	880,48 D	
18/01/2013	+ Pagto conta telefone	11.808	12,68 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.809	240,88 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.810	425,00 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.811	64,67 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.812	1.209,27 D	
18/01/2013	Emissão de DOC	11.813	428,73 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	11.814	21.007,99 D	
18/01/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.815	14.024,17 D	
18/01/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.816	2.544,93 D	
18/01/2013	+ Pagto conta telefone	11.817	68,33 D	
18/01/2013	+ Pagto conta telefone	11.818	379,40 D	
18/01/2013	+ Pagamento de Título	850.181.200.252.400	7,40 D	
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.181.200.252.401	7,40 D	
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.181.200.252.402	7,40 D	
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.181.200.252.403	7,40 D	
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.181.200.252.404	7,40 D	
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.181.200.252.405	7,40 D	1.721.918,13 C
18/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	100.211.000.101.815	1.337,86 C	
21/01/2013	Cobrança	850.229	3.000,00 D	
21/01/2013	Cheque Pago Outra Agência	100.211.100.072.669	50,86 D	
21/01/2013	Débito Serviço Cobrança	12.101	500.000,00 D	
21/01/2013	TED	810.211.100.031.866	5,30 D	
21/01/2013	Débito Serviço Cobrança	890.211.200.187.690	7,40 D	1.220.192,43 C
21/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	100.221.000.109.192	57.938,55 C	
22/01/2013	Cobrança	850.230	2.436,08 D	
22/01/2013	Cheque Pago Outra Agência	550.951.000.017.276	2.100,00 D	
22/01/2013	+ Transferência on line	12.201	500.000,00 D	
22/01/2013	TED	870.221.200.236.468	7,40 D	773.587,50 C
22/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	553.796.000.023.300	90,00 D	
23/01/2013	+ Transferência on line			

23/01/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.324,35 D	
23/01/2013	+ Pagamento de Título	12.301	279,96 D	
23/01/2013	+ Pagamento de Título	12.302	41,35 D	
23/01/2013	Emissão de DOC	12.303	785,56 D	
23/01/2013	+ Pagto conta telefone	12.304	72,40 D	
23/01/2013	+ Impostos	12.305	60.653,87 D	
23/01/2013	+ Impostos	12.306	279.375,40 D	
23/01/2013	TED Transf.Eletr.Disponív	12.307	12.808,93 D	
23/01/2013	+ Pagamento de Título	12.308	113,57 D	
23/01/2013	Emissão de DOC	12.309	1.168,50 D	
23/01/2013	+ Pagamento de Título	12.310	61,50 D	
23/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.278.596	7,40 D	
23/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.278.597	7,40 D	
23/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.231.200.278.598	7,40 D	
23/01/2013	Cheque Compensado	850.231	3.000,00 D	
23/01/2013	Cheque Compensado	850.232	24.532,06 D	389.257,85 C
24/01/2013	DOC devolvido	2	1.168,50 C	
24/01/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.240.700.061.675	26,98 D	390.399,37 C
25/01/2013	Cobrança	100.251.000.099.230	3.751,33 C	
25/01/2013	Débito Serviço Cobrança	100.251.100.092.974	5,00 D	
25/01/2013	Débito Serviço Cobrança	810.251.100.059.458	6,30 D	394.139,40 C
28/01/2013	Emissão de DOC	12.801	1.168,50 D	
28/01/2013	Débito Serviço Cobrança	810.281.100.048.646	12,60 D	
28/01/2013	Débito Serviço Cobrança	810.281.300.019.121	5,30 D	
28/01/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.281.200.138.385	7,40 D	392.945,60 C
29/01/2013	Cobrança	100.291.000.106.950	4.197,98 C	
29/01/2013	Débito Serviço Cobrança	810.291.100.059.699	114,00 D	397.029,58 C
30/01/2013	+ Recebimento Fornecedor	284.179	57.009,60 C	
30/01/2013	Cobrança	100.301.000.107.424	41.652,84 C	
30/01/2013	+ Impostos	13.001	300.264,24 D	
30/01/2013	+ Impostos	13.002	108.815,13 D	
30/01/2013	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.006.458	24,00 D	86.588,65 C
31/01/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 C	
31/01/2013	+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.104.493	20.345,82 C	
31/01/2013	Cobrança	100.311.000.141.490	185.737,61 C	
31/01/2013	+ Impostos	13.101	285.731,46 D	
31/01/2013	+ Impostos	13.102	102.863,25 D	
31/01/2013	S A L D O			204.077,37 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2013	R\$	5.168,06
------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/01/2013 R\$

5.168,06

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2013.

Elmir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

CRC-121/0-6-RO



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/02/2013 - 09:22

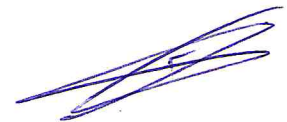
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.404,27 C
15/01/2013	003430	DEP CH 24H	5.811,63 C	18.215,90 C
16/01/2013	850126	EST DEP CH	5.811,63 D	12.404,27 C
18/01/2013	000001	CRED TED	80.000,00 C	92.404,27 C
18/01/2013	063528	TRX EL TEV	4.864,47 D	87.539,80 C
18/01/2013	063870	TRX EL TEV	1.171,81 D	86.367,99 C
18/01/2013	064104	TRX EL TEV	664,45 D	85.703,54 C
18/01/2013	064405	TRX EL TEV	12.110,89 D	73.592,65 C
18/01/2013	064630	TRX EL TEV	504,90 D	73.087,75 C
18/01/2013	064881	TRX EL TEV	9.860,57 D	63.227,18 C
18/01/2013	065259	TRX EL TEV	3.203,01 D	60.024,17 C
18/01/2013	065635	TRX EL TEV	214,33 D	59.809,84 C
18/01/2013	065989	TRX EL TEV	1.125,34 D	58.684,50 C
18/01/2013	066327	TRX EL TEV	240,94 D	58.443,56 C
18/01/2013	066743	TRX EL TEV	4.200,50 D	54.243,06 C
18/01/2013	067082	TRX EL TEV	1.562,57 D	52.680,49 C
18/01/2013	067466	TRX EL TEV	881,60 D	51.798,89 C
18/01/2013	067736	TRX EL TEV	5.069,49 D	46.729,40 C
18/01/2013	068012	TRX EL TEV	4.833,21 D	41.896,19 C
18/01/2013	068392	TRX EL TEV	1.104,93 D	40.791,26 C
18/01/2013	068788	TRX EL TEV	2.267,10 D	38.524,16 C
18/01/2013	069118	TRX EL TEV	1.057,13 D	37.467,03 C
18/01/2013	069621	TRX EL TEV	4.254,98 D	33.212,05 C
18/01/2013	070047	TRX EL TEV	3.592,78 D	29.619,27 C
18/01/2013	070317	TRX EL TEV	127,35 D	29.491,92 C
18/01/2013	070528	TRX EL TEV	4.387,78 D	25.104,14 C

18/01/2013	070775	TRX EL TEV	5.433,53 D	19.670,61 C
18/01/2013	104631	TRX EL TEV	7.545,20 D	12.125,41 C
21/01/2013	090196	TRX EL TEV	3.744,89 D	8.380,52 C
23/01/2013	000000	DEP CH 24H	5.811,63 C	14.192,15 C
23/01/2013	001302	DEP CH 24H	3.647,00 C	17.839,15 C
23/01/2013	062794	TRX EL TEV	1.223,58 D	16.615,57 C
23/01/2013	063050	TRX EL TEV	1.452,80 D	15.162,77 C
25/01/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	15.142,47 C
28/01/2013	000000	DEP.DINH.	1.005,00 C	16.147,47 C
29/01/2013	061979	TRX EL TEV	5.547,58 D	10.599,89 C
29/01/2013	062284	TRX EL TEV	5.431,83 D	5.168,06 C

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

Eden



P



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013 R\$ 112.068,58

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 31/01/2013 R\$

112.068,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E GRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/02/2013 - 09:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.158,58 C
02/01/2013	000000	DEP.DINH.	8.835,00 C	50.993,58 C
03/01/2013	000000	DEP.DINH.	3.465,00 C	54.458,58 C
07/01/2013	000000	DEP.DINH.	10.020,00 C	64.478,58 C
11/01/2013	000000	DEP.DINH.	5.050,00 C	69.528,58 C
14/01/2013	000000	DEP.DINH.	3.295,00 C	72.823,58 C
15/01/2013	000000	DEP.DINH.	6.240,00 C	79.063,58 C
15/01/2013	000000	DEP CH 24H	5.500,00 C	84.563,58 C
16/01/2013	000000	DEP.DINH.	2.195,00 C	86.758,58 C
21/01/2013	535764	APL FUNDO	500.000,00 D	413.241,42 D
21/01/2013	000001	CRED TED	500.000,00 C	86.758,58 C
21/01/2013	000000	DEP.DINH.	9.465,00 C	96.223,58 C
22/01/2013	527204	APL FUNDO	500.000,00 D	403.776,42 D
22/01/2013	000001	CRED TED	500.000,00 C	96.223,58 C
25/01/2013	000000	DEP.DINH.	3.045,00 C	99.268,58 C
28/01/2013	000000	DEP.DINH.	6.225,00 C	105.493,58 C
29/01/2013	000000	DEP.DINH.	1.980,00 C	107.473,58 C
30/01/2013	000000	DEP.DINH.	1.685,00 C	109.158,58 C
31/01/2013	000000	DEP.DINH.	2.910,00 C	112.068,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2013	R\$	2.005.682,89
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/01/2013	R\$	2.005.682,89
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/01/2013
 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 0046	Emissão 04/02/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA PATRIMONIO ÍND DE PREÇOS	CNPJ do Fundo 03.191.874/0001-61	Início das Atividades do Fundo 03/01/2000
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,6657	0,6657	15,7481	7,725019	7,776445

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	958.599,91C	124.090,298130
Aplicações	1.000.000,00C	127.360,179964
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.209,10D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.955.390,81C	251.450,478095
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	500.000,00C	63.667,624439
22 / 01	APLICACAO	500.000,00C	63.692,555524

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 0047	Emissão 04/02/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2012	Cota em: 31/01/2013
0,3280	0,3280	4,8803	2,856789	2,866160

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 01/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.127,65C	17.546,851849
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.292,08C	17.546,851849
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos a alteração do Regulamento do FUNDO, para adequá-lo às disposições das Instruções CVM nº 522 de 08/05/12 e nº 524 de 06/08/2012, com destaque para a Política de Administração de Risco, a disponibilização da Demonstração de Desempenho, os documentos disponibilizados ao ingressar no fundo e a substituição do termo títulos e valores mobiliários por ativos financeiros.

As alterações promovidas foram realizadas nos termos do Art. 45 da Instrução CVM nº 409 de 18/08/2004. Consulte o regulamento do FUNDO no site da CVM - www.cvm.gov.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2013	R\$	2.308.984,48
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/01/2013 R\$

2.308.984,48

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2013.

Elamir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

SOPHURIO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

[Assinatura]
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CR. Nº)

CRC-131/0-0-RO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H010918075246006
01/02/2013 09:28:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	1.599.421,76			332.543,431981		
18/01/2013	APLICAÇÃO	1.000.000,00			207.227,415274	4,825616334	539.770,847255
31/01/2013	RESGATE	300.000,00	1.430,92		62.328,632891	4,836154846	477.442,214364
	Aplicação 06/03/2012	41.386,16	199,47		8.598,903106		
	Aplicação 09/03/2012	258.613,84	1.231,45		53.729,729785		
31/01/2013	SALDO ATUAL	2.308.984,48			477.442,214364		477.442,214364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.599.421,76
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.993,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.430,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.562,72
SALDO ATUAL =	2.308.984,48

Valor da Cota

31/12/2012	4,809662753
31/01/2013	4,836154846

Rentabilidade

No mês	0,5508
No ano	0,5508
Últimos 12 meses	7,7825

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Fluxo de caixa mensal
01/01/2013 até 31/01/2013

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	599.924,98
Arrendamento	40.904,76
Serviços Portuários	3.149.762,89
Locação de Imóvel	9.114,11
Total das Receitas	3.799.706,74

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	64.185,00
Rendimento de Aplicações	6.518,05
Outros Rendimentos	1.050,00
Total dos Rendimentos	3.871.459,79

DESPESAS

Adiantamento

Férias	10.979,41
Suprimento de fundos	6.000,00
Total Adiantamento	16.979,41

Alimentação

Cartão Alimentação	57.606,72
Total de Alimentação	57.606,72

Aquisições

Combustíveis	4.663,31
Total de Aquisições	4.663,31

Contas

Eletricidade	19.724,70
Total de Contas	19.724,70

Contratos

Consultas Financeiras	240,88
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	1.168,50
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção e Atualização de Software	285,00
Manutenção de veículos e máquinas	31.027,07
Manutenção prev. Corret. dos condicionadores de ar	601,35
Prevenção de saúde	1.209,27
Serviços de dedetização	1.262,36
Locação de fotocopiadora	785,56
Total dos Contratos	67.075,98

Contribuições Sociais

FGTS	31.677,90
Fundo de Previdência	113,57
INSS	80.213,75
Total Contribuições Sociais	112.005,22


Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.324,35
Empréstimos	24.532,06
Farmácia	279,96
Mensalidade Sindical	1.313,58
Pensão Alimentícia	835,52
Total Convênio Retido de Funcionários	28.285,47

Diárias

Diretor Presidente	4.200,00
Funcionário	1.575,00
Total de Diárias	5.775,00

Impostos

COFINS	279.375,40
CSLL	211.678,38
IRPJ	585.995,70
ISS	163.811,32
PASEP	60.653,87
Total Impostos	1.301.514,67

Impostos Retidos

Contribuições retidas	1.286,66
IRRF	43.726,15
ISS	722,02
Total de Impostos Retidos	45.734,83

OGMO

Mensalidade	8.736,29
Total OGMO	8.736,29

Parcelamento

ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamentos	5.558,82

Passagens

Passagem Aérea	8.998,00
Total de Passagens	8.998,00

Salário

Funcionários	180.510,23
Estagiários	5.987,02
Total de Salários	186.497,25

Serviços de Telefonia

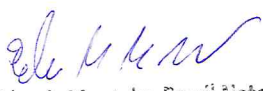
Acesso a Internet	1.238,41
Código 21	72,40
Fixa	3.926,41
Móvel	4.540,38
Total de Serviços de Telefonia	9.777,60

Serviços Prestados

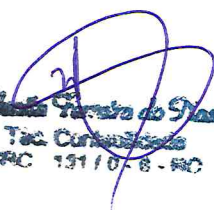
OGMO	58.760,74
Total de Serviços Prestados	58.760,74



Taxa Adm. Seguro	
Estagiário	804,40
Total de Taxa Adm. Seguro	804,40
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	1.406,45
Manut. Conta	20,30
TED	74,00
Total Taxas Bancárias	1.500,75
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	9.394,32
Total de Verbas Rescisórias	9.394,32
Total das Despesas	1.949.393,48
Resumo	
Saldo Inicial	2.713.915,07
+ Receitas	3.871.459,79
- Despesas	1.949.393,48
Saldo Final	4.635.981,38


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO

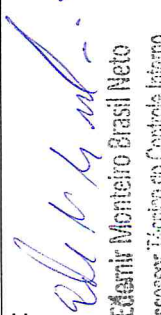

 Maria Cláudia Ferreira de Siqueira
 Tsc. Contábil
 CRC 131/0-8-RD

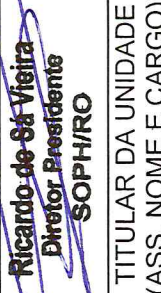
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/13	199-209-207/2012 – déb. conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	31.677,90
07/01/13	203/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	18.125,87
11/01/13	007/2013 - débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00
11/01/13	207/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Alex Sandro Santos Almeida	1.344,96
11/01/13	207/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Renan Tomás Santos	1.067,24
11/01/13	089/2012 – débito conta	Locação de veículos	LF Distribuidora de Automóveis Ltda	9.488,00
11/01/13	101/2011 – débito conta	Serv. desins. e desratização	Superdream San. Amb. Ltda	1.262,36
11/01/13	115/2012 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	4.663,31
11/01/13	207/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Fernando Fernandes	6.982,12
11/01/13	060/2012 – débito conta	Manutenção de ar condicionado	Rede Mil Ltda	601,35
11/01/13	159/2012 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.736,29
11/01/13	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	66,44
11/01/13	072/2008 – débito conta	Conta telefone	Vivo S/A	1.313,15
11/01/13	072/2008 – débito conta	Conta telefone	Vivo S/A	4.540,38
11/01/13	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	357,93
11/01/13	001/2013 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	163.811,32
11/01/13	060/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	31,65
11/01/13	209/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	22.134,62
11/01/13	199/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	18.863,22
11/01/13	209/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	80.213,75
11/01/13	024/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,78
11/01/13	112/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.229,48
11/01/13	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00

OBS:


Edmar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


COMANDO DE UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).
08.01.13/0-6-RO

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

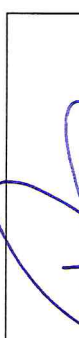
MÊS: JANEIRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/01/13	127/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	415,05
11/01/13	127/2012 – débito conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	1.286,66
11/01/13	003/2013 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.801,77
11/01/13	007/2013 – débito conta	Diárias	Francisco Altamiro Pinto Junior	1.575,00
11/01/13	002/2013 – débito conta	Energia elétrica	Ceron - Centrais Elétricas de Rondônia	19.724,70
15/01/13	051/2012 – débito conta	Manutenção maq. e veículos	Trivale Adm. Ltda.	31.027,07
16/01/13	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira de Sol. Serviços	57.606,72
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.421,31
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	André de Amorim Pestana	4.146,67
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Ernanes Pinheiro da Costa	4.027,21
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Divino Serapião Barbosa	1.536,35
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Camilla Oliveira de Araújo	1.337,57
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Guilherme Marcel Jaquini	2.869,93
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Lourival Nunes de Sousa	3.053,32
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	José Augusto Costa Félix	1.379,17
18/01/13	013/2013 – débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	678,00
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Valdeir Antônio de Souza	1.995,68
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Ricardo de Sá Vieira	16.142,38
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Nilson Paulo Cordeiro	2.825,65
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Alex Sandro Santos Almeida	881,60
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Eliane Marques de Oliveira	2.720,33
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Viviane Nery Silva	871,10
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.356,94

OBS:

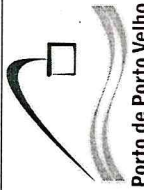

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


CONTADOR EM CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).
CRC 131/0-8-RD

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Alecsander de Souza Cruz	718,42
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Maria Antônia Nascimento	2.843,32
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.677,19
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	João Alexandre Pereira	1.994,55
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.337,57
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Claudia Cristina Boff	1.531,94
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Caíque Vinícius Batista Silva Moreira	1.834,68
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo Rodrigues Leal	1.865,65
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Carlos Alberto de Souza Lima	2.282,73
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Hailton Alvarez de Aguiar	1.791,05
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.482,93
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Sandro Hermisson França Silva	3.947,19
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Antônio Djevan Almeida da Silva	3.245,80
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.629,18
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Marco Antônio Lima de Araujo	3.577,50
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.575,22
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Risomar Miguel dos Santos	1.334,92
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Marcos Vinícius Fernandes Reis	984,70
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.804,60

OBS:

Edmir Monteiro Brasil Neto
Edmir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

[Assinatura]
CONTADOR RESPONSÁVEL CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No.)
CNC-13110-0-RO

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Isis Capistrano Pereira	871,10
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Altamiro Pinto Junior	10.080,09
18/01/13	013/2013 – débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	157,52
18/01/13	018/2010 – débito conta	Manut. e atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda.	285,00
18/01/13	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
18/01/13	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
18/01/13	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
18/01/13	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
18/01/13	185/2003 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	12,68
18/01/13	185/2003 – débito conta	Serviço consulta	Serasa S/A	240,88
18/01/13	193/2012 – débito conta	Taxa adm. e seguro	IEL	425,00
18/01/13	024/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,67
18/01/13	024/2012 – débito conta	Serviço ambiental	Moreira Ribeiro Cons. Amb. Serv. Ltda	1.209,27
18/01/13	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
18/01/13	064/2011 – débito conta	Serviço conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
18/01/13	003/2013 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	14.024,17
18/01/13	011/2013 – débito conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	2.544,93
18/01/13	011/2013 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	68,33
18/01/13	209/2012 – débito conta	Taxa adm. e seguro	IEL	379,40
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Rubens Olímpio Magalhães	2.436,08
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Carmelita de Farias Alves	4.864,47

OBS:


Edson Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

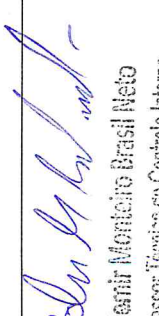

CONTADOR PÚBLICO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No).
CRC 13170-8-RO

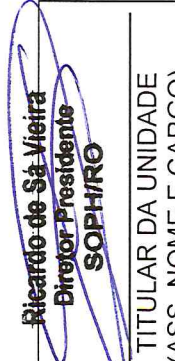
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Cristiane Alaide Correia Lima	1.171,81
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Edemir Monteiro Brasil Neto	664,45
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	12.110,89
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Edvan Mendonça Brasil	504,90
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	9.860,57
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Fredson Gomes da Silva	3.203,01
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Gilson Castro de Moraes	214,33
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.125,34
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Josineide Gonçalves da Silva	240,94
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.200,50
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Kelli Regina Farias Bicalho	1.562,57
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Macson Alan Barros Rodrigues	881,60
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.069,49
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Maurício Ferreira da Silva	4.833,21
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Vera Lucia Dias Araújo	1.104,93
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.267,10
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Vilmar Ferreira Rogério	1.057,13
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Esequiel Nogueira Bento	4.254,98
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Francisco José da Silva Oliveira	3.592,78
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Marcelo dos Santos Coutinho	127,35
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Renato André Martins Cardoso	4.387,78
18/01/13	013/2013 – débito conta	Salário janeiro	Sávio Roberto Melo da Silva	5.433,53

OBS: 
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


COMANDO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No).
00.33170-0-RO

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



MÊS: JANEIRO/2013

OBS: <i>Edemir Monteiro Brasil Neto</i> Edemir Monteiro Brasil Neto Acessor Externo ao Controle Interno	Ricardo de Sá Vieira Director Presidente SOPH/RO	 TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	 CENTAR/ATER/CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO. No).	LOCAL E DATA Porto Velho, ANEXO TC-19
---	--	--	--	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2013

[illegible]

OBS:

Ederir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

000-1110-0-10

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/01/2013

ANEXO TC-19

	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JANEIRO DE 2013
---	---	-------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
007/2013 007/2013 010/2013 012/2013 014/2013	Diárias Diárias Adiantamento Adiantamento Diárias	Ricardo de Sá Vieira Francisco Altamiro Pinto Junior Marcelo Rodrigues Ieal Nilson Paulo Cordeiro Ricardo de Sá Vieira	2.100,00 1.575,00 3.000,00 3.000,00 2.100,00	11/01/2013 11/01/2013 17/01/2013 22/01/2013 22/01/2013	27/02/2013 09/03/2013

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

Edemir Monteiro Brasil Neto

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico ao Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/01/2013

ANEXO TC-09



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

MÊS DE JANEIRO DE 2012

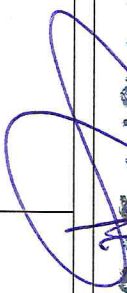
PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0158/2012	CV	010/12	21/12/2012	001/13	03 de Janeiro de 2013		J. Q. FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	EXECUTAR A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO/RO	R\$ 67.180,17 (sessenta e sete mil cento e oitenta reais e dezessete centavos)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				Ricardo de Sá Vieira Diretor-Presidente SOPH/RO			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2013.

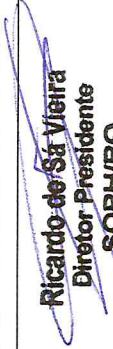


DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JANEIRO DE 2013

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


Maria Claudia Ferreira de Oliveira
Téc. Contábil
CRC 1317/0-6-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/01/2013

ANEXO TC-14


Edmar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

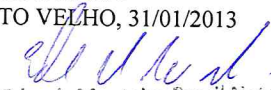
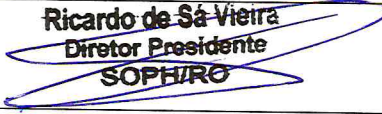


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	474.931,89	474.931,89		
PROVISÕES	35.107,81	35.107,81		
PESSOAL/ENCARGOS			489.968,68	489.968,68
TOTAL	510.039,70	510.039,70	489.968,68	489.968,68

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/01/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/ROTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

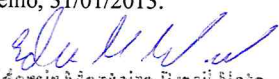


ANEXO TC-27

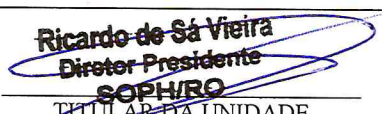
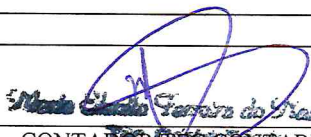
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2013.
Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/ROTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 024/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/2013**, na ordem de **R\$ 1.947.892,73 (hum milhão novecentos e quarenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três 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.

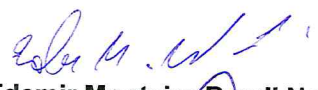
2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 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, á 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.

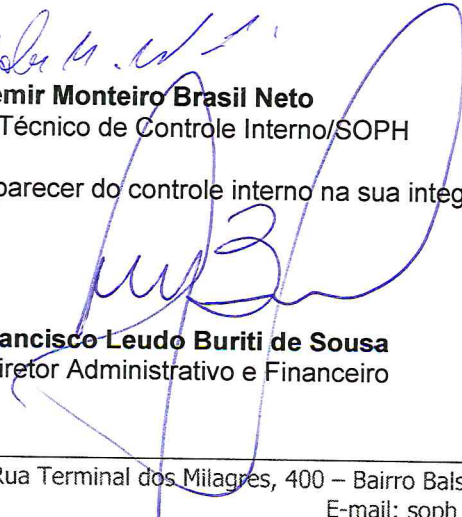
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, 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 2013.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente



RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Janeiro de 2013.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH JANEIRO/2013.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de janeiro/2013, 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 19 (dezenove) 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/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
01	MEMO 001/DAF/2013	PAGAMENTO DE ISSQN DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.
02	MEMO 004/DAF/2013	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANO DE 2013.
03	MEMO 001/DFO/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIO AVULSOS – TPAS.
04	MEMO 015/DFO/2013	CONSRTO DA BALANÇA RODOVIÁRIA.
05	MEMO 003/DAF/2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
06	RH	PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA. PROCESSO CANCELADO
08	MEMO 002/DAF/2013	REALIZAÇÃO DE REVISÕES TÉCNICAS COM O INTUITO DE MANTER A GARANTIA DOS VEÍCULOS CAMINHONETES PERTENCENTES À SOPH.
09	MEMO Nº 006/2013	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE NOTAS FISCAIS, CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA PDV.
11	MEMO 005/DAF/2013	CONTAS TELEFONICAS DO EXERCÍCIO DE 2013.
13	MEMO 001/RH/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH REF. JANEIRO

15	MEMO 04/DFO/2013	CONCERTO E REPARO EMERGENCIAL DA RAMPA RO/RO 301-B
16	MEMO 008/DAF/2013	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO
17	MEMO 009/DAF/2013	PAGAMENTO DE COFINS E PASEP
18	MEMO 010/DAF/2013	PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA ANUAL – OPERADORA EMBRATEL
19	MEMO 11/RH/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA SOPH
20	MEMO 011/DAF/2013	PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL – EXERCÍCIO 2013.
21	MEMO 07/DFO/2013	ALUGUEL EMERGENCIAL DE HORAS MÁQUINAS
22	MEMO 012/DAF/2013	AQUISIÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS
23	MEMO 008/DFO/2013	CONCERTO DE GUINDASTE GRUA 102

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 04 (quatro) processos conforme descrito abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM JANEIRO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
07	MEMO 001/DIRPRE/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E O SR. FRANCISCO ALTAMIRO JUNIOR DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO INTERINO .
10	MEMO 011/DFO/2013	SOL. SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DO GERENTE OPERACIONAL.
12	MEMO 002/DIRPRE/2013	SOL. SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO ASSESSOR DO PRESIDENTE SR. NILSON PAULO CORDEIRO.
14	MEMO 003/DIRPRE/2013	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se