

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	12.216.502,80D	5.395.392,22	6.576.153,85	11.035.741,17D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.193.164,44D	5.384.607,22	6.536.155,63	4.041.616,03D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.981.242,13D	4.837.007,30	4.926.629,01	2.891.620,42D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	174.375,23D	3.817.529,81	3.730.754,92	261.150,12D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	168.891,76D	2.041.709,44	1.979.208,45	231.392,75D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	5.483,47D	1.764.350,37	1.751.172,52	18.661,32D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	0,00	11.470,00	373,95	11.096,05D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.806.866,90D	1.019.477,49	1.195.874,09	2.630.470,30D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.017.208,06D	516.290,07	544.178,22	1.989.319,91D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	789.658,84D	503.187,42	651.695,87	641.150,39D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.211.922,31D	547.599,92	1.609.526,62	1.149.995,61D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	231.057,01D	404.519,93	349.733,27	285.843,67D
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	109.198,04D	351.722,30	283.051,89	177.868,45D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	550,00D	2.919,22	3.469,22	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	18.244,15D	18.568,48	18.803,90	18.008,73D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	5.017,51D	6.700,86	7.291,76	4.426,61D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10113	1.01.02.001.00043	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	4.903,04D	2.785,21	7.688,25	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	395,45D	10,81	406,26	0,00
1	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	3.288,26	1.734,64	1.553,62D
10166	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	8.178,03	8.178,03	2.000,00D
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	14.002,05D	5.539,70	14.302,26	5.239,49D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	2.802,16D	3.607,06	3.607,06	2.802,16D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	68.711,34D	33.010,41	57.031,24	44.690,51D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	59.043,32D	30.291,49	56.186,44	33.148,37D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	198,71D	2.718,92	3,00	2.914,63D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	9.469,31D	0,00	841,80	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	1.478.452,08D	81.481,37	1.184.160,98	375.772,47D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.382,40	8.382,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	69.525,00	69.525,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,35D	573,97	0,00	2.422,32D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	0,00	0,00	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	1.429.663,35D	0,00	1.106.253,58	323.409,77D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
10502	1.01.02.008.00020	WILMAR FERREIRA ROGÉRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	352.796,06D	6.675,54	3.700,22	355.771,38D
1	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	659,94	659,94	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.040,28	3.040,28	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	19.814,65D	2.975,32	0,00	22.789,97D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIAANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	80.905,82D	21.912,67	14.900,91	87.917,58D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	80.905,82D	11.127,67	4.115,91	87.917,58D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.785,00	10.785,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.023.338,36D	10.785,00	39.998,22	6.994.125,14D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	7.023.338,36D	10.785,00	39.998,22	6.994.125,14D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	6.072.872,94D	0,00	0,00	6.072.872,94D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITÓRIAS EM BENS DE TERCEIROS	3.260.731,20D	0,00	0,00	3.260.731,20D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	887.933,82D	0,00	0,00	887.933,82D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.523.960,67D	0,00	0,00	1.523.960,67D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.060.278,67D	10.785,00	0,00	2.071.063,67D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	203.396,90D	1.409,00	0,00	204.805,90D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	478.105,77D	9.376,00	0,00	487.481,77D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	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)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	941.863,14C	0,00	17.600,15	959.463,29C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	111.226,00C	0,00	1.379,40	112.605,40C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	258.313,23C	0,00	5.683,17	263.996,40C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	177.161,33C	0,00	3.537,58	180.698,91C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.992,02C	0,00	108,34	9.100,36C
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	53.265,13C	0,00	785,99	54.051,12C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	226.020,46C	0,00	3.999,27	230.019,73C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	40.187,15C	0,00	637,14	40.824,29C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	14.468,20C	0,00	690,75	15.158,95C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	16.624,94C	0,00	179,00	16.803,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.339,18C	0,00	67,03	7.406,21C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.564,24C	0,00	62,46	3.626,70C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	15.449,00C	0,00	374,52	15.823,52C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	624,92C	0,00	18,38	643,30C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	534,46C	0,00	77,12	611,58C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	642.278,12C	0,00	22.398,07	664.676,19C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	82.448,69C	0,00	1.167,15	83.615,84C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	267.983,17C	0,00	10.869,12	278.852,29C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	166.760,36C	0,00	1.372,21	168.132,57C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.783,60C	0,00	46,00	4.829,60C
16626	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16627	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	10.688,00C	0,00	167,00	10.855,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	39.751,04C	0,00	7.399,45	47.150,49C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	44.829,90C	0,00	826,51	45.656,41C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	9.612,37C	0,00	550,63	10.163,00C
20000	2	**** PASSIVO ****	12.216.502,80C	1.345.317,10	834.518,40	11.705.704,10C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.515.704,22C	1.326.480,61	834.518,40	1.023.742,01C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	619.973,22C	477.009,86	60.536,83	203.500,19C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	619.973,22C	477.009,86	60.536,83	203.500,19C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	20.803,93C	20.803,93	12.024,45	12.024,45C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	20.210,15C	20.210,15	21.840,83	21.840,83C
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	5.741,96C	0,00	0,00	5.741,96C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	774,50C	774,50	0,00	0,00
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	281,63C	281,63	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
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	29.825,27C	29.296,84	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 INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	0,00	10.474,67	10.474,67	0,00
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	667,76C	667,76	0,00	0,00
20126	2.01.01.001.00229	EMBRATEL	4.499,97C	4.499,97	0,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20143	2.01.01.001.00246	SAGA AMAZONIA COM.DE VEICULOS LTDA	63.890,00C	0,00	0,00	63.890,00C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	449,04C	449,04	0,00	0,00
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	6.816,43C	6.816,43	0,00	0,00
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	3.614,55C	3.614,55	0,00	0,00
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	2.168,66C	0,00	0,00	2.168,66C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	2.968,39C	2.968,39	0,00	0,00
20175	2.01.01.001.00278	CONSTRUTORA BW EIRELLI	110.687,96C	110.687,96	0,00	0,00
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	265.464,04C	265.464,04	0,00	0,00
20177	2.01.01.001.00280	AVA COM.E REPRES.LTDA	5.766,00C	0,00	0,00	5.766,00C
20178	2.01.01.001.00281	C.V.MAQUINAS E EQUIP. EIRELLI - EPP	4.893,72C	0,00	0,00	4.893,72C
20179	2.01.01.001.00282	S.A COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00C
20180	2.01.01.001.00283	ZANETTE & OLIVEIRA COM.DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	14.134,88	14.134,88C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	0,00	653,00	653,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	8.327,22C	44.993,11	44.969,28	8.303,39C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	4.901,91C	44.993,11	44.969,28	4.878,08C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	559,75	559,75	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00013	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	0,00	43.934,41	43.934,41	0,00
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	23,83C	42,24	18,41	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	300,21	300,21	0,00
25268	2.01.02.002.00038	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	0,00	145,69	145,69	0,00
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	10,81	10,81	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	140.291,63C	559.095,97	551.512,53	132.708,19C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	418.804,34	418.804,34	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	399.676,08	399.676,08	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	19.128,26	19.128,26	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	140.291,63C	140.291,63	132.708,19	132.708,19C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	39.476,94C	39.476,94	24.861,44	24.861,44C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	100.814,69C	100.814,69	107.846,75	107.846,75C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	318.504,35C	156.940,81	114.345,07	275.908,61C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	55.282,99C	98.853,83	87.315,45	43.744,61C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.385,70C	1.385,70	1.395,00	1.395,00C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	882,75C	492,00	505,02	895,77C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.242,28	28.242,28	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.780,17	1.780,17	0,00
25570	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.622,56	1.622,56	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	10.773,36	10.773,36	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	52.386,36C	52.386,36	40.663,79	40.663,79C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.143,09	1.143,09	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	488,50C	0,00	199,81	688,31C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	251,28	251,28	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25582	2.01.04.001.00022	ICATU SEGUROS	37,94C	37,94	0,00	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	263.221,36C	58.086,98	27.029,62	232.164,00C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	31.017,79C	31.017,78	21.357,68	21.357,69C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	6.734,13C	6.734,13	4.636,87	4.636,87C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	1.686,51C	1.686,51	1.035,07	1.035,07C
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
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	4.370,14	0,00	48.071,75C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	5.155,99	0,00	56.715,89C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	77,28	0,00	850,08C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	253,90	0,00	2.792,90C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	306,07	0,00	3.366,77C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	15.398,64C	1.283,22	0,00	14.115,42C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	21.902,52C	1.825,21	0,00	20.077,31C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	746,28C	62,19	0,00	684,09C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.203,36C	100,28	0,00	1.103,08C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	8.686,32C	723,86	0,00	7.962,46C
25996	2.01.06	PROVISOES	428.607,80C	88.440,86	63.154,69	403.321,63C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	428.607,80C	87.870,79	35.867,96	376.604,97C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	319.800,28C	71.464,61	34.772,12	283.107,79C

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	83.783,25C	12.780,54	692,27	71.694,98C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	25.024,27C	3.625,64	403,57	21.802,20C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	0,00	570,07	27.286,73	26.716,66C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	570,07	21.754,83	21.184,76C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.309,38	4.309,38C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.222,52	1.222,52C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28102	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.789.000,73C	18.836,49	0,00	9.770.164,24C
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	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	18.836,49	0,00	18.836,49D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	18.836,49	0,00	18.836,49D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	0,00	18.836,49	0,00	18.836,49D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30004	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C

D *P*

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	0,00	488.757,16	0,00	488.757,16D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	488.757,16	0,00	488.757,16D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	323.221,42	0,00	323.221,42D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	0,00	93.343,45	0,00	93.343,45D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.175,17	0,00	49.175,17D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	31.388,28	0,00	31.388,28D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	41.735,61	0,00	41.735,61D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	32.260,50	0,00	32.260,50D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	0,00	9.475,11	0,00	9.475,11D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	163.123,63	0,00	163.123,63D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	3.827,20	0,00	3.827,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	32.486,60	0,00	32.486,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.748,39	0,00	1.748,39D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.742,65	0,00	9.742,65D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.809,79	0,00	5.809,79D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	2.050,24	0,00	2.050,24D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	8.033,40	0,00	8.033,40D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	0,00	70.276,33	0,00	70.276,33D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	0,00	14.774,03	0,00	14.774,03D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	0,00	900,00	0,00	900,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	25.018,73	0,00	25.018,73D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	13.819,23	0,00	13.819,23D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.786,23	0,00	7.786,23D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	0,00	692,27	0,00	692,27D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	1.805,29	0,00	1.805,29D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	0,00	403,57	0,00	403,57D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	512,14	0,00	512,14D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	165.535,74	0,00	165.535,74D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	165.535,74	0,00	165.535,74D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	0,00	42.873,44	0,00	42.873,44D
40254	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	255,16	0,00	255,16D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	653,00	0,00	653,00D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	0,00	21.840,83	0,00	21.840,83D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	97,21	0,00	97,21D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	217,88	0,00	217,88D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	0,00	17.600,15	0,00	17.600,15D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	0,00	22.398,07	0,00	22.398,07D
50000	5	**** DESPESAS ****	0,00	620.876,92	2.136,56	618.740,36D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	550.192,19	2.136,56	548.055,63D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	330.143,03	2.136,56	328.006,47D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	0,00	127.120,69	2.136,56	124.984,13D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	84.949,46	2.136,56	82.812,90D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	550,25	0,00	550,25D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	0,00	1.307,12	0,00	1.307,12D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	0,00	28.850,85	0,00	28.850,85D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	0,00	4.163,01	0,00	4.163,01D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	50.129,75	0,00	50.129,75D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	37.785,72	0,00	37.785,72D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	0,00	11.760,69	0,00	11.760,69D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	583,34	0,00	583,34D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	114.756,63	0,00	114.756,63D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	4.555,20	0,00	4.555,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	43.416,20	0,00	43.416,20D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D

CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/01/2014 - 31/01/2014

Moeda: U006
Emissão: 26/02/2014
Hora: 10:26:13

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.795,46	0,00	3.795,46D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	612,18	0,00	612,18D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	7.611,58	0,00	7.611,58D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	800,00	0,00	800,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	223,55	0,00	223,55D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	0,00	40.427,46	0,00	40.427,46D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	0,00	750,00	0,00	750,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	0,00	315,00	0,00	315,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	38.135,96	0,00	38.135,96D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	0,00	20.952,89	0,00	20.952,89D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	13.968,60	0,00	13.968,60D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	0,00	2.504,09	0,00	2.504,09D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	710,38	0,00	710,38D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.049,16	0,00	220.049,16D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	220.049,16	0,00	220.049,16D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	0,00	259,40	0,00	259,40D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	0,00	266,70	0,00	266,70D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	0,00	325,45	0,00	325,45D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	11,08	0,00	11,08D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	0,00	196.753,98	0,00	196.753,98D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	0,00	517,84	0,00	517,84D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
50264	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.551,30	0,00	1.551,30D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.833,29	0,00	1.833,29D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	4.758,88	0,00	4.758,88D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	471,24	0,00	471,24D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.325,96	0,00	52.325,96D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.325,96	0,00	52.325,96D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52.325,96	0,00	52.325,96D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	0,00	2.081,01	0,00	2.081,01D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	0,00	2.333,75	0,00	2.333,75D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	47.911,20	0,00	47.911,20D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.358,77	0,00	18.358,77D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.358,77	0,00	18.358,77D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.358,77	0,00	18.358,77D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	0,00	898,77	0,00	898,77D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	0,00	27.029,62	464.564,21	437.534,59C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.029,62	464.564,21	437.534,59C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.029,62	402.982,85	375.953,23C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	402.982,85	402.982,85C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	0,00	0,00	6.716,99	6.716,99C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	0,00	0,00	5.562,99	5.562,99C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	0,00	0,00	3.733,58	3.733,58C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.234,64	1.234,64C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	0,00	0,00	113,62	113,62C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	0,00	0,00	328.783,38	328.783,38C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	43.833,54	43.833,54C
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	3.340,00	3.340,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	27.029,62	0,00	27.029,62D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	0,00	1.035,07	0,00	1.035,07D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	0,00	21.357,68	0,00	21.357,68D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	0,00	4.636,87	0,00	4.636,87D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.632,98	49.632,98C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.632,98	49.632,98C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	0,00	0,00	1.058,70	1.058,70C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	19.477,49	19.477,49C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	29.096,79	29.096,79C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.948,38	11.948,38C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.948,38	11.948,38C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	478,38	478,38C

BALANCETE

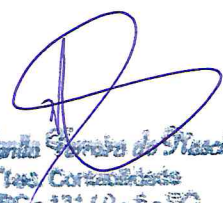
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	0,00	0,00	11.470,00	11.470,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	12.216.502,80D	5.395.392,22	6.576.153,85	11.035.741,17D
**** PASSIVO ****	12.216.502,80C	1.345.317,10	834.518,40	11.705.704,10C
**** CUSTOS ****	0,00	488.757,16	0,00	488.757,16D
**** DESPESAS ****	0,00	620.876,92	2.136,56	618.740,36D
**** RECEITAS ****	0,00	27.029,62	464.564,21	437.534,59C
CONTAS DEVEDORAS	12.216.502,80D	6.505.026,30	6.578.290,41	12.143.238,69D
CONTAS CREDORAS	12.216.502,80C	1.372.346,72	1.299.082,61	12.143.238,69C
RESULTADO DO MES	0,00	1.107.497,52	437.534,59	669.962,93D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.107.497,52	437.534,59	669.962,93D


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Francisco Leal de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Maria Clotilde de Macchione
Téc. Contabilidade
CRC-13110-6-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2014	R\$	231.392,75
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/01/2014	R\$	231.392,75
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2014.

Francisco de S. Burti de Souza
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



Extrato conta corrente

03/02/2014 10:28:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			168.891,76 C
02/01/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
02/01/2014		+ Transferência on line	660.102.000.063.829	260.154,76 D	
02/01/2014		Débito Serviço Cobrança	100.021.000.126.601	169,08 D	
02/01/2014		+ Pagamento de Título	10.201	5.309,28 D	
02/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.021.000.023.075	10,60 D	
02/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.021.000.048.726	12,60 D	103.235,44 C
03/01/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	250.000,00 C	
03/01/2014		+ Transferência on line	662.757.000.007.933	166.753,98 D	
03/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	18.412,52 D	
03/01/2014		+ Pagamento de Título	10.302	45.411,20 D	
03/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.031.300.075.993	7,40 D	122.650,34 C
06/01/2014		Cobrança	100.061.000.153.376	4.750,00 C	
06/01/2014		+ Impostos	10.601	39.476,94 D	87.923,40 C
07/01/2014		Débito Serviço Cobrança	820.071.100.019.825	12,60 D	87.910,80 C
08/01/2014		+ Recebimento Fornecedor	200.009	43.934,41 C	
08/01/2014		Cobrança	100.081.000.183.190	32.596,71 C	
08/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.081.200.011.964	6,10 D	164.435,82 C
09/01/2014		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	4.000,63 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	4.314,64 C	
09/01/2014		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	3.549,74 C	
09/01/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
09/01/2014		Débito Serviço Cobrança	100.091.100.066.736	90,70 D	
09/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	10.901	108.474,20 D	
09/01/2014		+ Pagamento de Título	10.902	2.213,76 D	
09/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.030.805	5,30 D	
09/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.048.182	18,90 D	
09/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.091.100.063.974	144,00 D	
09/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.090.900.220.691	7,40 D	265.346,57 C
10/01/2014		Cobrança	100.101.000.152.521	76.601,33 C	
10/01/2014		+ Transferência on line	660.102.000.021.472	10.474,67 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	662.290.000.051.908	2.434,01 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	662.290.000.051.976	2.616,73 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	662.290.000.063.325	10.126,42 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	663.231.000.019.276	691,45 D	
10/01/2014		+ Transferência on line	663.434.000.105.486	3.614,55 D	
10/01/2014		+ Impostos	11.001	17.460,00 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.002	1.686,51 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.003	688,29 D	
10/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.004	28.608,55 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.005	657,74 D	
10/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.006	32.000,00 D	
10/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.007	14.578,46 D	
10/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.008	2.391,41 D	
10/01/2014		+ Impostos	11.009	1.385,70 D	
10/01/2014		+ Impostos	11.010	447,00 D	
10/01/2014		+ Impostos	11.011	45,00 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.012	774,50 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.013	4,25 D	
10/01/2014		+ Pagamento de Título	11.014	8,50 D	
10/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.101.100.009.841	6,10 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.179.734	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.179.735	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.179.736	7,40 D	
10/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.101.300.179.737	7,40 D	211.218,46 C
13/01/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.715.890	5.048,73 C	
13/01/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.361	3.000,00 D	
13/01/2014		Débito Serviço Cobrança	100.131.200.044.491	158,98 D	
13/01/2014		Débito Serviço Cobrança	810.131.200.033.025	10,60 D	

13/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.131.300.018.983	12,20 D	
13/01/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	20.210,15 D	192.875,26 C
14/01/2014	Cobrança	100.141.000.188.998	594,10 C	193.469,36 C
15/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.148.182	500.000,00 C	
15/01/2014	Cobrança	100.151.000.149.205	2.639,52 C	
15/01/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	525,00 D	
15/01/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	1.575,00 D	
15/01/2014	Débito Serviço Cobrança	100.151.000.149.205	210,01 D	
15/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.151.000.026.819	10,60 D	
15/01/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	67.500,00 D	626.288,27 C
16/01/2014	Cobrança	110.161.000.011.281	2.437,25 C	628.725,52 C
17/01/2014	Depósito Online	83.701.565.200.121	406,26 C	
17/01/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.542.716	500.000,00 C	
17/01/2014	Cobrança	110.171.000.011.803	32.668,66 C	
17/01/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	2.968,39 D	
17/01/2014	Folha de Pagamento	15.221	120.560,93 D	
17/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	16.038,81 D	
17/01/2014	+ Impostos	11.702	31.220,41 D	
17/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.703	26.220,00 D	
17/01/2014	+ Pagamento de Título	11.704	1.380,00 D	
17/01/2014	+ Pagto conta telefone	11.705	1.474,33 D	
17/01/2014	+ Pagamento de Título	11.706	161,82 D	
17/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.707	5.638,18 D	
17/01/2014	+ Impostos	11.708	21.165,95 D	
17/01/2014	+ Pagamento de Título	11.709	857,46 D	
17/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.710	42.015,98 D	
17/01/2014	+ Pagto conta telefone	11.711	76,97 D	
17/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	11.712	4.500,00 D	
17/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.171.300.010.258	18,30 D	
17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.016.257	7,40 D	
17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.016.258	7,40 D	
17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.016.259	7,40 D	
17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.016.260	7,40 D	
17/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.016.261	7,40 D	887.465,91 C
20/01/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
20/01/2014	+ Transferência on line	662.270.000.026.074	5.746,04 D	
20/01/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	500.000,00 D	
20/01/2014	Débito Serviço Cobrança	110.201.000.022.319	304,31 D	
20/01/2014	Emissão de DOC	12.001	419,09 D	
20/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.002	6.266,14 D	
20/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.003	1.866,60 D	
20/01/2014	+ INSS Arrecadação	12.004	100.814,69 D	
20/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.201.000.033.300	15,90 D	
20/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.201.300.477.856	6,10 D	
20/01/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	820.200.900.721.130	70,92 D	
20/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.076.013	7,40 D	
20/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.076.014	7,40 D	
20/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.201.300.076.015	7,40 D	271.209,92 C
21/01/2014	Cobrança	110.211.000.012.103	14.312,93 C	
21/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.211.200.008.930	12,20 D	285.510,65 C
22/01/2014	+ Pagamento de Título	12.201	750,00 D	
22/01/2014	+ Pagamento de Título	12.202	750,00 D	
22/01/2014	+ Impostos	12.203	250,00 D	283.760,65 C
23/01/2014	TED Devolvida	1	42.000,00 C	
23/01/2014	+ Transferência on line	662.591.000.047.651	6.816,43 D	
23/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.301	14.100,35 D	
23/01/2014	+ Impostos	12.302	250,00 D	
23/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.303	42.000,00 D	
23/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.208.002	7,40 D	
23/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.230.900.208.003	7,40 D	262.579,07 C
24/01/2014	Cobrança	110.241.000.011.694	97.800,78 C	
24/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.241.000.047.172	12,00 D	360.367,85 C
27/01/2014	Cobrança	110.271.000.013.019	3.515,21 C	
27/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.271.300.017.967	11,40 D	363.871,66 C
28/01/2014	Depósito bloquead.1d útil	83.701.748.500.076	18.803,90 *	
28/01/2014	+ Transferência on line	660.102.000.054.114	5.571,99 D	
28/01/2014	+ Impostos	12.801	250,00 D	
28/01/2014	+ Pagamento de Título	12.802	4.499,97 D	
28/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.281.100.046.297	25,20 D	
28/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.281.200.010.110	54,90 D	
28/01/2014	Cheque Compensado	850.364	28.242,28 D	325.227,32 C

29/01/2014	Cobrança	110.291.000.013.264	1.734,64 C	
29/01/2014	+ Impostos	12.901	250,00 D	
29/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	12.902	13.556,27 D	
29/01/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	800.291.000.068.729	31,06 D	
29/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.000.120.223	7,40 D	
29/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.291.000.046.654	12,00 D	
29/01/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.748.500.076	18.803,90 C	331.909,13 C
30/01/2014	Débito Serviço Cobrança	110.301.000.011.299	57,41 D	
30/01/2014	Débito Serviço Cobrança	810.301.000.028.760	5,30 D	331.846,42 C
31/01/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	1.575,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.780,17 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.324	1.190,00 D	
31/01/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
31/01/2014	TED	13.101	45.000,00 D	
31/01/2014	+ Pagamento de Título	13.102	150,00 D	
31/01/2014	+ Pagamento de Título	13.103	281,63 D	
31/01/2014	+ Pagamento de Título	13.104	275,02 D	
31/01/2014	+ Pgto conta água	13.105	259,40 D	
31/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.106	13.534,26 D	
31/01/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	13.107	28.155,00 D	
31/01/2014	+ Impostos	13.108	1.946,95 D	
31/01/2014	+ Impostos	13.109	772,12 D	
31/01/2014	+ Impostos	13.110	106,96 D	
31/01/2014	+ Impostos	13.111	1.368,81 D	
31/01/2014	+ Impostos	13.112	66,33 D	
31/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.554.847	7,40 D	
31/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.554.848	7,40 D	
31/01/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.311.200.554.849	7,40 D	
31/01/2014	S A L D O			231.392,75 C

OBSERVAÇÕES:

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2014	R\$	18.661,32
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/01/2014	R\$	18.661,32
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/01/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle

Francisco Leal Guntti de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Pereira do Nascimento
 CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/02/2014 - 09:56

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.483,47 C
15/01/2014	219520	RSG FUNDO	250.000,00 C	255.483,47 C
15/01/2014	000518	RG CDB FLX	250.000,00 C	505.483,47 C
15/01/2014	110595	ENVIO TED	500.000,00 D	5.483,47 C
15/01/2014	110595	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	5.470,62 C
15/01/2014	169465	DB FOL PAG	1.050,00 D	4.420,62 C
16/01/2014	000000	DP DINH AG	1.116.121,63 C	1.120.542,25 C
16/01/2014	000000	DP DINH AG	19.228,74 C	1.139.770,99 C
16/01/2014	169465	TARIFA	0,66 D	1.139.770,33 C
17/01/2014	444768	APLICACAO	250.000,00 D	889.770,33 C
17/01/2014	000763	AP CDB FLX	250.000,00 D	639.770,33 C
17/01/2014	121051	ENVIO TED	500.000,00 D	139.770,33 C
17/01/2014	121051	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	139.763,91 C
20/01/2014	149193	ENVIO TEV	1.235,03 D	138.528,88 C
20/01/2014	169465	DB FOL PAG	121.235,05 D	17.293,83 C
21/01/2014	169465	TARIFA	23,76 D	17.270,07 C
23/01/2014	555637	RSG FUNDO	42.000,00 C	59.270,07 C
23/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	31.017,78 D	28.252,29 C
23/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	6.734,13 D	21.518,16 C
23/01/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	15.635,40 C
31/01/2014	000001	CRED TED	45.000,00 C	60.635,40 C
31/01/2014	003430	DEB.AUTOR.	10.841,14 D	49.794,26 C
31/01/2014	105359	ENVIO TEV	1.780,17 D	48.014,09 C
31/01/2014	109710	ENVIO TEV	251,28 D	47.762,81 C
31/01/2014	169465	DB FOL PAG	29.101,49 D	18.661,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2014	R\$	11.096,05
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/01/2014

R\$

11.096,05

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leal de Souza
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2014

>> PRIMEIRA PAGINA | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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

SALDO EM 18/02/2014 R\$ 71.849,00 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2014

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

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO

OPER: 003 CONTA: 405-8
CGC: 02.278.152/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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

SALDO EM 18/02/2014 R\$ 71.849,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO ROOPER: 003 CONTA: 405-8
CGC: 02.278.152/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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

SALDO EM 18/02/2014 R\$ 71.849,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2014

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

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO

OPER: 003 CONTA: 405-8
CGC: 02.278.152/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

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

SALDO EM 18/02/2014 R\$ 71.849,00 C

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2014	R\$	641.150,39
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/01/2014

R\$

641.150,39

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leal Punt de Souza
Chefe Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03/02/2014 12:00:07

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	789.658,84			152.936,008076		
02/01/2014	RESGATE	200.000,00	638,30		38.845,416690	5,165044350	114.090,591386
	Aplicação 26/06/2013	200.000,00	638,30		38.845,416690		
03/01/2014	RESGATE	250.000,00	619,04	66,56	48.517,715028	5,166888009	65.572,876358
	Aplicação 26/06/2013	188.310,91	614,31		36.564,605080		
	Aplicação 27/12/2013	61.689,09	4,73	66,56	11.953,109948		
09/01/2014	RESGATE	200.000,00	55,88	316,09	38.725,686343	5,174136056	26.847,190015
	Aplicação 27/12/2013	200.000,00	55,88	316,09	38.725,686343		
20/01/2014	APLICAÇÃO	500.000,00			96.398,928082	5,186779666	123.246,118097
31/01/2014	SALDO ATUAL	641.150,39			123.246,118097		123.246,118097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.658,84
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.187,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.313,22
IOF (-)	382,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.491,55
SALDO ATUAL =	641.150,39

Valor da Cota

31/12/2013	5,163328441
31/01/2014	5,202195381

Rentabilidade

No mês	0,7527
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	7,5688

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/01/2014	R\$	1.989.319,91
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/01/2014	R\$	1.989.319,91
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2014.

Francisco Leão Burt de Souza
Chefe Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marta Santa Fátima do Nascimento
CONTADOR/EC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5171	12/02/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2013	Cota em: 31/01/2014
0,8128	0,8128	8,0549	1,427110	1,438710

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	01/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959.680,90C	672.464,563435
Aplicações	250.000,00C	174.421,687453
Resgates	292.000,00D	203.809,119718
Rendimento Bruto no Mês	7.520,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	925.201,50C	643.077,131170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	250.000,00D	174.550,287854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	250.000,00C	174.421,687453
23 / 01	RESGATE	42.000,00D	29.258,831864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00002	Mês JANEIRO /2014
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Posição 31/01/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/01/2014 1.016.959,99	Rend. Bruto Acumulado 59.478,43	Prov. IR + IOF Acumulado 12.320,01	Rend. líquido acumulado 47.158,42	Rend. bruto MÊS 8.769,47	Rend. líquido MÊS 6.591,25	Saldo líquido em 31/01/2014 1.064.118,41
--	--	---	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20130221 000518		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2013		Data vencimento 30/03/2015	Valor base 265.680,32	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 21.118,16	Provisão IR 4.223,63	Rend líquido acum 16.894,53	Rend bruto MÊS 3.319,34	Rend líquido MÊS 2.655,48	Saldo em 31/12/2013 529.919,37
%Rend brut acum 7,9487 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,3589 %	%Rend bruto MÊS 0,6181 %	%Rend líquido MÊS 0,4945 %	Saldo em 31/01/2014 282.574,85

No. Nota 20130318 000223		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2013		Data vencimento 30/07/2015	Valor base 501.279,67		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 37.386,44	Provisão IR 7.477,28	Rend líquido acum 29.909,16	Rend bruto MÊS 4.476,30	Rend líquido MÊS 3.581,04	Saldo em 31/12/2013 527.607,79	
%Rend brut acum 7,4581 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,9665 %	%Rend bruto MÊS 0,8379 %	%Rend líquido MÊS 0,6703 %	Saldo em 31/01/2014 531.188,83	

No. Nota 20140117 000763		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2014		Data vencimento 16/01/2015	Valor base 250.000,00		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend bruto acum 973,83	Provisão IR 102,98	Rend líquido acum 354,73	Rend bruto MÊS 973,83	Rend líquido MÊS 354,73	Saldo em 31/12/2013 0,00	
%Rend brut acum 0,3895 %	Provisão IOF 516,12	%Rend liq acum 0,1418 %	%Rend bruto MÊS 0,3895 %	%Rend líquido MÊS 0,1418 %	Saldo em 31/01/2014 250.354,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			235.940,96	17.573,79	0,00	3.514,75	250.000,00

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Fluxo de caixa mensal
01/01/2014 até 31/01/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	304.181,93
Serviços Portuários	35.313,40
Locação de Imóvel	10.214,11
Total das Receitas	349.709,44

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	15.603,40
Taxa Inscrição de Concurso	11.470,00
Desbloqueio Judicial	1.135.350,37
Total das Receitas	1.512.133,21

DESPESAS

Acordo

Adicional de Risco	15.177,16
Total de Acordo	15.177,16

Adiantamento

Férias	30.291,49
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	33.291,49

Alimentação

Cartão Alimentação	67.500,00
Total de Alimentação	67.500,00

Aquisições

Combustíveis	3.614,55
Materiais de Informática	10.474,67
Seguro Total	4.500,00
Total de Aquisições	18.589,22

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	20.210,15
Total de Contas	20.469,55

Contratos

Acesso a Internet	4.499,97
Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	556,65
Dragagem/ Operação paliteiro	26.220,00
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	657,74
Manutenção de veículos e máquinas	6.816,43
Assessoria Jurídica Tributária	28.155,00
Limpeza e Conservação	70.624,53
Total dos Contratos	145.973,50

**Contribuições Sociais**

FGTS	39.476,94
INSS	100.814,69
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	141.406,64

Convênio Retido de Funcionários

Desconto Judicial	251,28
Devolução SEAD	49,81
Empréstimos	28.242,28
Mensalidade Sindical	3.560,34
Pensão Alimentícia	1.143,09
Total Convênio Retido de Funcionários	33.246,80

Custas

Custas processuais	47.911,20
Total de Custas	47.911,20

Diárias

Diretor Presidente	3.150,00
Funcionário	1.575,00
Total de Diárias	4.725,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Honorários

Advocatícios	166.753,98
Total de Honorários	166.753,98

Impostos

COFINS	31.017,78
ISSQN	1.686,51
PASEP	6.734,13
Total Impostos	39.438,42

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	1.385,70
IRRF	492,00
IRRF Servidores	52.386,36
ISS	10.773,36
Total de Impostos Retidos	65.037,42

Mensalidade

OGMO	32.000,00
Total de Mensalidade	32.000,00

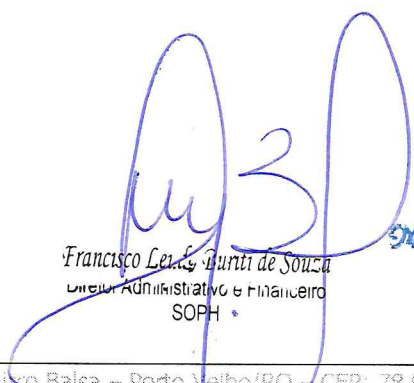
Parcelamento

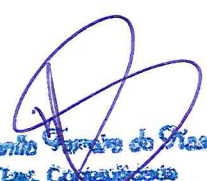
Impostos	15.102,31
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	20.985,07



Passagens	
Passagens Aéreas	2.968,39
Total de Passagens Aéreas	2.968,39
Salário	
Funcionários	256.909,79
Total de Salários	256.909,79
Serviços	
Manutenção e Conservação de Veículos	691,45
Total de Serviços	691,45
Serviços de Engenharia	
Manut. Reparo e Ajuste em Equipamentos	260.154,76
Medição constr. Armazém Alfandegado	108.474,20
Total de Serviços de Engenharia	368.628,96
Serviços de Telefonia	
Fixa	1.551,30
Total de Serviços de Telefonia	1.551,30
Serviços Prestados	
OGMO	79.055,81
Total de Serviços Prestados	79.055,81
IEL	
Taxa de Administração e Seguro	774,50
Total IEL	774,50
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	1.818,40
Tarifa	43,69
Tarifa BBPAG	70,92
TED	148,00
Total de Taxas bancárias	2.081,01
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	19.128,26
Total de Verbas Rescisórias	19.128,26
Total das Despesas	1.601.754,92
Resumo	
Saldo Inicial	2.981.242,13
+ Receitas	1.512.133,21
- Despesas	1.601.754,92
Saldo Final	2.891.620,42


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Francisco Leal Guntti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Maria Clotilde Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CNC - 13170-6-RO

	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JANEIRO DE 2014
---	---	-------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
011/2014 013/2014 013/2014 013/2014 027/2014	Adiantamento Diárias Diárias Diárias Diárias	Wilmar Ferreira Rogério Gilson Castro de Moraes José Ribamar da Cruz Oliveira Edemir Monteiro Brasil Neto José Ribamar da Cruz Oliveira	3.000,00 525,00 1.575,00 1.050,00 1.575,00	09/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 31/01/2014	27/02/2014

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

Francisco Leal, *Francisco Leal*
Unidade Administrativa e Financeira
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Leal
Unidade Administrativa e Financeira
SOPH
CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/01/2014
ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/01/2014	094/2013 – Débito conta	Serv. Manut. reparo e ajuste de equip	Fluviais Transp. Intermodal Ltda.	260.154,76
02/01/2014	094/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.309,28
03/01/2014	001/2014 – Débito conta	Honorários advocatícios	Prefeitura do Município de Porto Velho	166.753,98
03/01/2014	206/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	18.412,52
03/01/2014	014/2013 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal de Justiça Est. de Rondônia	45.411,20
06/01/2014	205/2013 – Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	39.476,94
09/01/2014	138/2012 – Débito conta	Ampliação do Armazém alfandegado	Construtora BW Eirelli	108.474,20
09/01/2014	138/2012 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.213,76
09/01/2014	011/2014 – Débito conta	Adiantamento	Wilmar Ferreira Rogério	3.000,00
10/01/2014	069/2013 – Débito conta	Aquisição de toner	D. J. de Agnelo	10.474,67
10/01/2014	183/2013 – Débito conta	Adicional de risco	Hélio Augusto Machado	2.434,01
10/01/2014	183/2013 – Débito conta	Adicional de risco	Simone Silva e Oliveira	2.616,73
10/01/2014	183/2013 – Débito conta	Adicional de risco	Jorge Luiz Penny de Souza	10.126,42
10/01/2014	008/2013 – Débito conta	Manutenção de veículos	L. F. Imports Ltda	691,45
10/01/2014	115/2012 – Débito conta	Combustível	Petrocard Adm. Crédito Ltda	3.614,55
10/01/2014	009/2014 – Débito conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
10/01/2014	007/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.686,51
10/01/2014	064/2011 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	688,29
10/01/2014	064/2011 – Débito conta	Serv. de conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	28.608,55
10/01/2014	104/2010 – Débito conta	Serv.manut.atualização software	Domínio Sistema Ltda	657,74
10/01/2014	006/2014 – Débito conta	Mensalidade	Orgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
10/01/2014	010/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	14.578,46
10/01/2014	206/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	2.391,41

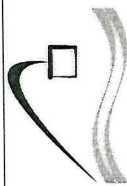
OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH


Francisco Leal
Chefe Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/01/2014	123/2013 – Débito conta	Contrib. Retida	Secretaria da Receita Federal	1.385,70
10/01/2014	123/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	447,00
10/01/2014	043/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
10/01/2014	193/2013 – Débito conta	Taxa de administração	IEL	774,50
10/01/2014	008/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4,25
10/01/2014	008/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	8,50
13/01/2014	008/2014 – Débito conta	Conta energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia	20.210,15
15/01/2014	013/2014 – Débito conta	Diárias	Gilson C. de Moraes	525,00
15/01/2014	013/2014 – Débito conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	1.575,00
15/01/2014	160/2009 – Débito conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol Serviços.	67.500,00
15/01/2014	013/2014 – Débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil	1.050,00
17/01/2014	127/2013 – Débito conta	Passagem aérea	M.A Turismo Ltda	2.968,39
17/01/2014	015/2014 – Débito conta	Folha pagamento	Funcionários	120.560,93
17/01/2014	010/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	16.038,81
17/01/2014	213/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	31.220,41
17/01/2014	047/2013 – Débito conta	Serv. retirada mat. orgânico Cais	J. P. Ind. Com. Transp. Nav. Ltda	26.220,00
17/01/2014	047/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.380,00
17/01/2014	014/2014 – Débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	1.474,33
17/01/2014	070/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
17/01/2014	070/2013 – Débito conta	Manut. prev. corr. Computadores	M.F.P. da Silva Feitosa C.Serv.Infomática	5.638,18
17/01/2014	205/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	21.165,95
17/01/2014	064/2011 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	857,46

OBS:

Francisco Leal, Gerente de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

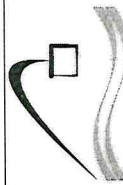
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

(0xx69)229.2134/3904 -

soph_pvh@yahoo.com.br -

www.soph.ro.gov.br



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2014	064/2011 – Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	42.015,98
17/01/2014	014/2014 – Débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	76,97
17/01/2014	159/2013 – Débito conta	Seguro veículos	Mapfre Seguros Gerais S/A	4.500,00
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de carvalho	724,00
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Salário	Hamilton Silva Bispo	5.746,04
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Salário	Rodolfo Jenner de A Moreira	6.266,14
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Salário	Abner Vinicius M. Alves	1.866,60
20/01/2014	213/2013 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	100.814,69
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03
20/01/2014	015/2014 – Débito conta	Folha pagamento	Funcionários	121.235,05
22/01/2014	193/2013 – Débito conta	Custas Processuais	Tribunal de Justiça do Est. De Rondônia	750,00
22/01/2014	193/2013 – Débito conta	Custas Processuais	Tribunal de Justiça do Est. De Rondônia	750,00
22/01/2014	193/2013 – Débito conta	Custas Processuais	Justiça Federal	250,00
23/01/2014	051/2012 – Débito conta	Manutenção maq. e veículos	Trivale Adm. Ltda	6.816,43
23/01/2014	010/2014 – Débito conta	Serviços Prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	14.100,35
23/01/2014	193/2013 – Débito conta	Custas processuais	Justiça Federal	250,00
23/01/2014	015/2014 – Débito conta	Empréstimo consig. Funcionários	Caixa Econômica	28.242,28
23/01/2014	020/2014 – Débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	31.017,78
23/01/2014	020/2014 – Débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	6.734,13
23/01/2014	107/2009 – Débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.882,76
28/01/2014	017/2014 – Débito conta	Verbas Rescisórias	Guilherme Marcel Jequini	5.571,99
28/01/2014	149/2012 – Débito conta	Embratel	Serviço de acesso à internet	4.499,97
28/01/2014	197/2013 – Débito conta	Custas Processuais	Justiça Federal	250,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leal Junior de Souza
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JANEIRO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/01/2014	193/2013 – Débito conta	Custas Processuais	Justiça Federal	250,00
29/01/2014	024/2014 – Débito conta	Verbas Rescisórias	Francisco Altamiro P. Júnior	13.556,27
31/01/2014	027/2014 – Débito conta	Diárias	José Ribamar C. Oliveira	1.575,00
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Mensalidade Convênio	Sind Saúde	1.780,17
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Mensalidade	IPERON	531,67
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	583,34
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Devolução	Sec. Do Estado de Adm. RO	49,81
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Adiantamento de Férias	Saimo Melo Lopes	1.190,00
31/01/2014	043/2010 – Débito conta	Assessoria contábil	Atual Com. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
31/01/2014	185/2003 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto velho	150,00
31/01/2014	185/2003 – Débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	281,63
31/01/2014	026/2014 – Débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	275,02
31/01/2014	010/2014 – Débito conta	Conta de Água	CAERD	259,40
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	13.534,26
31/01/2014	193/2013 – Débito conta	Honorários advocatícios	Arquillau de Paula Advogados Associados	28.155,00
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.946,95
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	772,12
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	106,96
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.368,81
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	66,33
31/01/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	10.841,14
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato Portuário de Porto Velho	1.780,17
31/01/2014	015/2014 – Débito conta	Desconto Judicial	Associação Educacional de Rondônia	251,28

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Francisco Leal, Entu de Souza
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Francisco Leal, Entu de Souza
CONTADOR TITULO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: JANEIRO/2014

OBS: 

Marcelo Rodrigues Leal
Apostador Técnico de Controle

Francisco Leão Cyrillo de Souza
Chefe Administrativo e Financeiro

Marta Elena Garza de Macías
CONTADOR(ES) CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/01/2014

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle



Interno da 900m

Dr. Milagres

(0xx69)229.2134/3904 - [

soph_pvh@yahoo.com.br -



www.soph.ro.gov.br



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

MÊS DE JANEIRO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
178/2013	PE	030/13	05/12/2013	001/14	06/01/2014	IMUNIZADORA COMBATE SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA.- ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)
098/2012	DL	-	30/12/2013	002/14	06/01/2014	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT	Será uma porcentagem sobre o valor recolhido das inscrições.
193/2013	IL	-	03/01/2014	003/14	08/01/2014	ARQUILAU DE PAULA – ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA	R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)
194/2013	PP	031/13	12/12/2013	004/14	13/01/2014	PRONTOAR AR- CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE AR- CONDICIONADO	R\$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais)
208/2013	TP	001/13	11/12/2013	005/13	20/01/2014	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E ÁREAS ANEXAS	R\$293.409,34 (duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					Francisco Leal, Junior de Souza Líder Administrativo e Financeiro TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2014.	
					RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)			

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

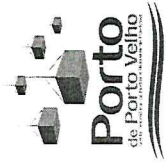


ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE JANEIRO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
138/2012	CC	001	14/03/2013	006/13	29/04/2013	06/01/2014	CONSTRUTORA BW EIRELI	EXECUÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO ARMAZÉM ALFANDEGADO DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO	R\$175.284,46 (cento e setenta e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO			Francisco Leal Jantti de Souza Unidade Administrativa e Financeira TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO CABRO 5572 (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim do SUPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JANEIRO DE 2014

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

Elisete Elvino Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Francisco Leiva Junior de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/01/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

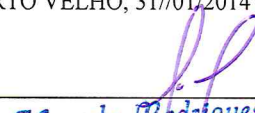
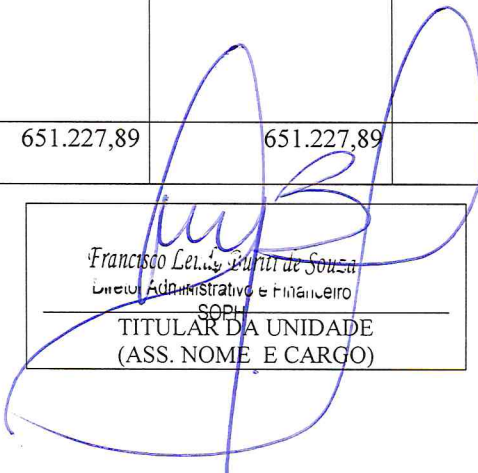


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	588.073,20	588.073,20		
PROVISÕES	63.154,69	63.154,69		
PESSOAL/ENCARGOS			703.570,20	703.570,20
TOTAL	651.227,89	651.227,89	703.570,20	703.570,20

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31//01/2014
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
Francisco Leal - ~~Francisco de Souza~~
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvira Ferreira do Nascimento
CONTADOR TÍTULO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2014.

Francisco Leal, Diretor de Suporte
Unidade Administrativa e Financeira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br



RELATÓRIO MENSAL

JANEIRO/2014



PARECER N° 29/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **janeiro/2014**, na ordem de **R\$ 1.599.673,91 (hum milhão quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 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 n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 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 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira

Diretor Presidente

Edinaldo Gonçalves Cardoso

Diretor de Fiscalização e Operações



PERÍODO: 01 a 31 de janeiro de 2014.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de janeiro/2014, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 24 (vinte e quatro) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
001	ASSJUR	NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) .
002	MEMO Nº 01/2014/DFO	ARRENDAMENTO DE ÁREAS DO PORTO DE PORTO VELHO, DESTINADAS À EXPLORAÇÃO DE TERMINAL DE USO PÚBLICO ESPECIALIZADO OU NÃO, PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINERES.
003	MEMO Nº 02/2014/DFO	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
004	MEMO Nº 03/2014/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA MECÂNICA, PARA REFORMA GERAL DOS TRANSPORTADORES CONTÍNUOS (ESTEIRAS).
005	MEMO Nº 04/2014/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS METALURGIA PARA MELHORIA DA SEGURANÇA DO PORTO.
006	CARTA Nº 01/14 - OGMO	MENSALIDADE DO OGMO EXERCÍCIO 2014.
007	MEMO Nº 001 - DAF	PAGAMENTO DE ISSQN REF. O EXERCÍCIO DE 2014
008	MEMO Nº 002 - DAF	PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
009	MEMO Nº 003 - DAF	PAGAMENTO DO FUNDAF REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

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

Proc.	Procedência	Assunto
011	MEMO Nº004/DAF	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA EM NOME DE VILMAR FERREIRA ROGÉRIO.
013	MEMO Nº 003/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 022/CPL/SOPH/2013 EM FAVOR DO DIRETOR PRESIDENTE E OS SERVIDORES GILSON DE CASTRO MORAES E EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO PARA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PORTO.
018	MEMO Nº 006/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
027	MEMO Nº 004	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de janeiro de 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações