

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.	**** ATIVO ****	(10000)				
01.01.	ATIVO CIRCULANTE	(10001)				
01.01.01.	DISPONIVEL	(10002)				
01.01.01.001.	CAIXA GERAL	(10003)				
01.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	(10004)	0,00	76.710,00	76.710,00	0,00
01.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	(10005)	0,00	21.967,81	21.967,81	0,00
	CAIXA GERAL	(10003)	0,00	98.677,81	98.677,81	0,00
01.01.01.002.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)				
01.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	(10022)	306.308,42	335.844,40	497.998,05	144.154,77
01.01.01.002.00002	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 600335-5	(10025)	53.974,33	87.010,00	85.250,44	55.733,89
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)	360.282,75	422.854,40	583.248,49	199.888,66
01.01.01.003.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)				
01.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	(10047)	418.756,72	93.945,97		512.702,69
	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)	418.756,72	93.945,97		512.702,69
	DISPONIVEL	(10002)	779.039,47	615.478,18	681.926,30	712.591,35
01.01.02.	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)				
01.01.02.001.	CLIENTES	(10070)				
01.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	(10073)	27.251,47			27.251,47
01.01.02.001.00008	DIVERSOS	(10078)	0,00	64.920,00	64.920,00	0,00
01.01.02.001.00009	EMPRESA COM. TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	(10079)	22.717,95			22.717,95
01.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	(10082)	88.918,90	283.526,73	295.146,20	77.299,43
01.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD. FLUVIAL LOG. TRANSPORT	(10084)	1.285,85	3.026,00	1.285,85	3.026,00
01.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	(10088)	60.952,63	20.264,65		81.217,28
01.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COM. NAV. LTDA	(10091)	12.649,92	14.324,39	12.709,32	14.264,99
01.01.02.001.00022	SOCORRO CARVALHO & CIA.LTDA	(10092)	7.616,22		7.616,22	0,00
01.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	(10095)	3.643,35	1.000,00		4.643,35
01.01.02.001.00027	M. G. LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	(10097)	7.000,00			7.000,00
01.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	(10114)	674,90			674,90
01.01.02.001.00045	DELTA CARGO LOGISTICA	(10115)	344,45		344,45	0,00
01.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	(10117)	500,00	1.462,57	1.462,57	500,00
01.01.02.001.00075	G.J.MELO LTDA	(10144)	1.656,71			1.656,71
01.01.02.001.00078	DELINA COM.NAV. LTDA	(10147)	0,00	122,45	122,45	0,00
01.01.02.001.00093	IMMA IND.MET.DA AMAZONIA LTDA	(10162)	7.008,40	4.027,44	11.035,84	0,00
01.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	(10168)	2.408,34	1.204,17		3.612,51
01.01.02.001.00103	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	(10170)	0,00	625,23	625,23	0,00
01.01.02.001.00107	PEDRO DE A.S. CARVALHO	(10174)	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00
01.01.02.001.00108	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	(10175)	0,00	8.741,35	4.896,27	3.845,08
01.01.02.001.00109	BAUER TRANSPORTES	(10176)	0,00	150,00	150,00	0,00
01.01.02.001.00110	MARLI MENDES MORO TRANSPORTES-ME	(10177)	0,00	240,00	240,00	0,00
	CLIENTES	(10070)	245.229,09	404.834,98	401.154,40	248.909,67
01.01.02.004.	CONTAS A RECEBER	(15550)				
01.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	(15551)	45.045,14		4.250,00	40.795,14
	CONTAS A RECEBER	(15550)	45.045,14		4.250,00	40.795,14
01.01.02.006.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)				

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	(15632)	16.572,13	3.193,28		19.765,41
01.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(15633)	9.300,00	3.600,00	9.300,00	3.600,00
01.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(15634)	0,00	94,57		94,57
01.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	(15635)	6.724,33		2.838,67	3.885,66
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)	32.596,46	6.887,85	12.138,67	27.345,64
01.01.02.008.	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	(15680)				
01.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	(15681)	2.557,60	2.557,60	2.557,60	2.557,60
01.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	(15682)	0,00	25.937,45	25.937,45	0,00
01.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	(15683)	1.880,29		32,00	1.848,29
01.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	(15687)	2.000,00		2.000,00	0,00
01.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	(15691)	3.630,95			3.630,95
	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	(15680)	10.068,84	28.495,05	30.527,05	8.036,84
01.01.02.009.	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)				
01.01.02.009.00001	PASEP	(15701)	24,13			24,13
01.01.02.009.00002	COFINS	(15702)	80,67			80,67
01.01.02.009.00003	IRPJ	(15703)	3.509,44			3.509,44
01.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15704)	15.682,99			15.682,99
01.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	(15707)	2.071,26			2.071,26
01.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	(15708)	306.030,01			306.030,01
01.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	(15709)	112.746,78			112.746,78
01.01.02.009.00011	ADIAN.PARC.SEC.RECEITA FEDERAL	(15710)	1.700,65	200,00		1.900,65
	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)	441.845,93	200,00		442.045,93
01.01.02.010.	ALMOXARIFADO	(15730)				
01.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	(15731)	101.233,46		8.590,05	92.643,41
01.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	(15732)	0,00	410,00	410,00	0,00
	ALMOXARIFADO	(15730)	101.233,46	410,00	9.000,05	92.643,41
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)	876.018,92	440.827,88	457.070,17	859.776,63
01.01.05.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)				
01.01.05.001.	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)				
01.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	(15921)	400,65	11.280,03	1.340,68	10.340,00
01.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(15922)	0,00	200.000,00	15.000,00	185.000,00
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)	400,65	211.280,03	16.340,68	195.340,00
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)	400,65	211.280,03	16.340,68	195.340,00
	ATIVO CIRCULANTE		1.655.459,04	1.267.586,09	1.155.337,15	1.767.707,98
01.03.	INVESTIMENTOS	(16196)				
01.03.02.	IMOBILIZADO	(16256)				
01.03.02.001.	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)				
01.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES	(16261)	350.147,91			350.147,91
01.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	(16262)	347.447,23			347.447,23
01.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	(16263)	50.099,34			50.099,34
	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)	747.694,48			747.694,48
01.03.02.002.	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)				
01.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	(16361)	411.665,32			411.665,32
01.03.02.002.00002	ESCADAS	(16362)	13.800,00			13.800,00

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	(16363)	15.420,99			15.420,99
	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)	440.886,31			440.886,31
01.03.02.003.	BENS MOVEIS	(16460)				
01.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL	(16461)	126.701,58	410,00		127.111,58
01.03.02.003.00002	VEICULOS	(16462)	205.689,00			205.689,00
01.03.02.003.00003	MAQUINAS EQUIP. MOTORES E APARELHOS	(16463)	210.156,42			210.156,42
01.03.02.003.00004	CONTAINERES	(16464)	13.000,00			13.000,00
01.03.02.003.00005	CARRETAS	(16465)	1.145,00			1.145,00
01.03.02.003.00006	BALANÇAS	(16466)	70.000,00			70.000,00
01.03.02.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(16467)	187.648,20			187.648,20
01.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(16468)	47.598,03			47.598,03
01.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	(16469)	14.890,00			14.890,00
01.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	(16470)	24.479,20			24.479,20
01.03.02.003.00011	EQUIP.P/FOTO E VIDEO	(16471)	7.500,00			7.500,00
01.03.02.003.00012	EQUIP.DE SEGURANCA (COLETES)	(16472)	6.948,00			6.948,00
01.03.02.003.00013	EQUIP.DE SEGURANCA (REVOLVER)	(16473)	7.494,00			7.494,00
01.03.02.003.00014	EQUIP.DE ACESSO - SOFTWARE	(16474)	49.590,60			49.590,60
01.03.02.003.00015	EQUIP.DE SEGURANÇA (CAMERAS)	(16475)	34.090,00			34.090,00
	BENS MOVEIS	(16460)	1.006.930,03	410,00		1.007.340,03
01.03.02.004.	BENS INTANGIVES	(16490)				
01.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	(16491)	403,70			403,70
	BENS INTANGIVES	(16490)	403,70			403,70
01.03.02.005.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)				
01.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	(16521)	-66.082,80		948,33	-67.031,13
01.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	(16522)	-147.763,10		1.858,34	-149.621,44
01.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ. MOTORES E APARELHO	(16523)	-102.270,78		1.599,28	-103.870,06
01.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	(16524)	-4.441,74		108,34	-4.550,08
01.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	(16525)	-1.145,00			-1.145,00
01.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	(16526)	-26.832,70		583,33	-27.416,03
01.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT. HARDWARES	(16527)	-140.714,84		2.224,19	-142.939,03
01.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	(16528)	-22.243,11		396,65	-22.639,76
01.03.02.005.00009	DEPREC.ACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	(16529)	-7.940,70		124,08	-8.064,78
01.03.02.005.00010	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP. CANCELAS	(16530)	-9.106,94		179,00	-9.285,94
01.03.02.005.00011	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP.EQUIP. P/FOTO	(16531)	-4.561,48		62,50	-4.623,98
01.03.02.005.00012	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(COLETES)	(16532)	-2.894,55		192,97	-3.087,52
01.03.02.005.00013	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(REVOLVER)	(16533)	-940,92		62,46	-1.003,38
01.03.02.005.00014	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(CAMERAS)	(16534)	-3.503,12		284,04	-3.787,16
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)	-540.441,78		8.623,51	-549.065,29
01.03.02.006.	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)				
01.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	(16621)	-34.108,81		1.167,15	-35.275,96
01.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF. BENS DE TERC	(16622)	-61.266,41		1.158,16	-62.424,57
01.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. DE ACESSO RODOVIARIO	(16623)	-108.798,25		1.372,21	-110.170,46
01.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	(16624)	-2.851,60		46,00	-2.897,60
01.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. POÇO SEMI-ARTESIANO	(16625)	-15.034,80		128,51	-15.163,31

10

90

9

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUST.GUINC	(16626)	-3.674,00		167,00	-3.841,00
01.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIP.ACESSO-SOFTWARE	(16628)	-10.116,48		826,51	-10.942,99
	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)	-235.850,35		4.865,54	-240.715,89
	IMOBILIZADO	(16256)	1.419.622,39	410,00	13.489,05	1.406.543,34
	INVESTIMENTOS		1.419.622,39	410,00	13.489,05	1.406.543,34
	**** ATIVO ****		3.075.081,43	1.267.996,09	1.168.826,20	3.174.251,32



BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 5

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.	**** PASSIVO ****	(20000)				
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE	(20001)				
02.01.01.	FORNECEDORES	(20002)				
02.01.01.001.	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)				
02.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	(20010)	6.880,42	6.880,42	3.301,92	3.301,92
02.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	(20011)	15.564,99	15.564,99	14.876,37	14.876,37
02.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	(20015)	41.301,76	2.946,55		38.355,21
02.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV. DE INFORMATICA LTDA	(20020)	5.744,94			5.744,94
02.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	(20033)	14.229,40			14.229,40
02.01.01.001.00044	CONEXÃO BRASIL TDA	(20044)	3.646,00	3.646,00		0,00
02.01.01.001.00059	PRISMA LIV.E PAPELARIA LTDA	(20059)	1.076,15			1.076,15
02.01.01.001.00063	V.FERNANDES & CIA. LTDA	(20063)	0,00		9.299,07	9.299,07
02.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	(20066)	0,00	4,24	4,24	0,00
02.01.01.001.00073	GRADELAR CONST.E SERV. LTDA	(20073)	2.687,50			2.687,50
02.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	(20079)	5.519,77			5.519,77
02.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	(20090)	14.877,18			14.877,18
02.01.01.001.00097	SUPERDREAM SAN.AMBIENTAL LTDA	(20097)	0,00		1.140,00	1.140,00
02.01.01.001.00117	PEDRO A.DE S.CARVALHO	(20115)	12.054,00	12.054,00		0,00
02.01.01.001.00119	HONPAR CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	(20117)	0,00		6.035,58	6.035,58
02.01.01.001.00220	POLO FRIO AR CONDICIONADOS IMP.E EXP.LTD	(20118)	0,00		410,00	410,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)	123.582,11	41.096,20	35.067,18	117.553,09
	FORNECEDORES	(20002)	123.582,11	41.096,20	35.067,18	117.553,09
02.01.02.	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)				
02.01.02.001.	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)				
02.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	(50011)	240,00			240,00
02.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG. S/A	(50012)	300,00			300,00
	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)	540,00			540,00
02.01.02.002.	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)				
02.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	(25231)	5.400,00	7.700,00	21.700,00	19.400,00
02.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	(25235)	1.432,09			1.432,09
02.01.02.002.00006	ELETROACRE	(25236)	450,00			450,00
02.01.02.002.00009	DIBERSOS	(25239)	0,40	2.340,00	2.340,00	0,40
02.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	(25244)	805,99			805,99
	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)	8.088,48	10.040,00	24.040,00	22.088,48
	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)	8.628,48	10.040,00	24.040,00	22.628,48
02.01.03.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)				
02.01.03.001.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)				
02.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(25381)	0,00	133.654,81	133.654,81	0,00
02.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	(25383)	7.412,80			7.412,80
02.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	(25384)	0,00	1.780,20	1.780,20	0,00
02.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	(25385)	15.873,28	27.579,18	200.000,00	188.294,10
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)	23.286,08	163.014,19	335.435,01	195.706,90
02.01.03.002.	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)				
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	(25481)	8.527,08	8.527,08	9.913,30	9.913,30

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 6

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	(25482)	35.409,71	35.409,71	41.630,42	41.630,42
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)	43.936,79	43.936,79	51.543,72	51.543,72
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)	67.222,87	206.950,98	386.978,73	247.250,62
02.01.04.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)				
02.01.04.001.	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)				
02.01.04.001.00001	INSS	(25561)	0,00		1.217,73	1.217,73
02.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	(25562)	0,00		315,87	315,87
02.01.04.001.00003	IR-FONTE	(25563)	390,75		101,90	492,65
02.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(25564)	0,00	6.890,32	6.890,32	0,00
02.01.04.001.00005	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(25565)	503,69	2.283,18	1.779,49	0,00
02.01.04.001.00006	FARMACIA	(25566)	0,00	848,11	848,11	0,00
02.01.04.001.00007	SIDSAUDE	(25567)	0,00	60,00	60,00	0,00
02.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	(25568)	0,00	299,53	299,53	0,00
02.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	(25569)	0,00	834,54	834,54	0,00
02.01.04.001.00010	ISS	(25570)	351,98	672,24	1.375,17	1.054,91
02.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	(25572)	11.287,89	9.353,44	11.220,99	13.155,44
02.01.04.001.00016	CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	(25576)	57,55			57,55
02.01.04.001.00017	SINTRAER	(25577)	0,00	462,44	462,44	0,00
	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)	12.591,86	21.703,80	25.406,09	16.294,15
02.01.04.002.	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)				
02.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	(25601)	49.492,98	49.492,98	26.633,18	26.633,18
02.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	(25602)	10.745,19	10.745,19	5.782,21	5.782,21
02.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	(25603)	10.900,67	10.900,67	4.295,49	4.295,49
02.01.04.002.00004	I.R.P.J. A PAGAR	(25604)	172.686,96	47.140,50		125.546,46
02.01.04.002.00005	C.S.L.L. A PAGAR	(25605)	69.151,12	22.175,64		46.975,48
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)	312.976,92	140.454,98	36.710,88	209.232,82
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)	325.568,78	162.158,78	62.116,97	225.526,97
02.01.06.	PROVISOES	(25996)				
02.01.06.001.	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)				
02.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	(26001)	101.411,39	15.361,39	22.933,06	108.983,06
02.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26002)	26.539,19	2.622,30	4.903,53	28.820,42
02.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26003)	8.112,91	743,91	1.349,64	8.718,64
	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)	136.063,49	18.727,60	29.186,23	146.522,12
02.01.06.002.	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)				
02.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	(26041)	47.189,95	4.470,18	13.297,58	56.017,35
02.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	(26042)	12.217,92		2.598,84	14.816,76
02.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(26043)	3.775,20		706,18	4.481,38
	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)	63.183,07	4.470,18	16.602,60	75.315,49
	PROVISOES	(25996)	199.246,56	23.197,78	45.788,83	221.837,61
	PASSIVO CIRCULANTE		724.248,80	443.443,74	553.991,71	834.796,77
02.02.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(26096)				
02.02.01.	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)				
02.02.01.001.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)				
02.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA	(27102)	22.632,48	2.514,72		20.117,76

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 7

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	(27103)	500.113,18	4.490,42		495.622,76
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)	522.745,66	7.005,14		515.740,52
02.02.01.002.	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)				
02.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	(28101)	71.040,65			71.040,65
02.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	(28102)	30.958,75			30.958,75
	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)	101.999,40			101.999,40
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)	624.745,06	7.005,14		617.739,92
	PASSIVO NAO CIRCULANTE		624.745,06	7.005,14		617.739,92
02.04.	PATRIMONIO LIQUIDO	(28216)				
02.04.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)				
02.04.01.001.	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)				
02.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	(28221)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)	700.000,00			700.000,00
02.04.03.	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)				
02.04.03.001.	RESERVAAS LEGAL	(28280)				
02.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	(28281)	60.485,93			60.485,93
	RESERVAAS LEGAL	(28280)	60.485,93			60.485,93
02.04.03.003.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)				
02.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50081)	60.282,11			60.282,11
	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)	60.282,11			60.282,11
	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)	120.768,04			120.768,04
02.04.05.	LUCROS OU PREIUIZOS ACUMULADOS	(28376)				
02.04.05.001.	LUCROS ACUMULADOS	(28380)				
02.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	(28383)	-8.952,07	797,35		-9.749,42
	LUCROS ACUMULADOS	(28380)	-8.952,07	797,35		-9.749,42
	LUCROS OU PREIUIZOS ACUMULADOS	(28376)	-8.952,07	797,35		-9.749,42
	PATRIMONIO LIQUIDO		811.815,97	797,35		811.018,62
02.05.	CONTAS DE COMPENSACAO	(28456)				
02.05.02.	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)				
02.05.02.003.	BENS MÓVEIS	(28460)				
02.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL	(28461)	-2.113,95			-2.113,95
02.05.02.003.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	(28462)	-26.154,85			-26.154,85
02.05.02.003.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(28463)	-11.642,44			-11.642,44
	BENS MÓVEIS	(28460)	-39.911,24			-39.911,24
02.05.02.004.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)				
02.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	(50015)	849,88			849,88
02.05.02.004.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	(50016)	8.514,74			8.514,74
02.05.02.004.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO HARDWARE	(50017)	5.208,14			5.208,14
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)	14.572,76			14.572,76
02.05.02.006.	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)				
02.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	(50020)	-8.792,54			-8.792,54
	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)	-8.792,54			-8.792,54

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 8

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.05.02.007.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)				
02.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	(50022)	2.460,64			2.460,64
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)	2.460,64			2.460,64
02.05.02.008.	OBRAS	(50023)				
02.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	(50024)	-94.860,35			-94.860,35
	OBRAS	(50023)	-94.860,35			-94.860,35
02.05.02.009.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)				
02.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	(50026)	43.465,28			43.465,28
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)	43.465,28			43.465,28
02.05.02.010.	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)				
02.05.02.010.00001	CAIS	(50028)	-3.900,67			-3.900,67
02.05.02.010.00002	REDE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50029)	-24.430,16			-24.430,16
	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)	-28.330,83			-28.330,83
02.05.02.011.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)				
02.05.02.011.00001	(-) CAIS	(50031)	768,45			768,45
02.05.02.011.00002	(-) REDE DE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50032)	5.688,17			5.688,17
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)	6.456,62			6.456,62
	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)	-104.939,66			-104.939,66
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-104.939,66			-104.939,66
02.06.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(50033)				
02.06.02.	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)				
02.06.02.002.	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)				
02.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	(50037)	25.338,48			25.338,48
02.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	(50038)	79.601,18			79.601,18
	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)	104.939,66			104.939,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)	104.939,66			104.939,66
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		104.939,66			104.939,66
	**** PASSIVO ****		2.160.809,83	451.246,23	553.991,71	2.263.555,31

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 9

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.	**** RECEITAS ****	(30000)				
03.01.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30001)				
03.01.01.	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)				
03.01.01.001.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)				
03.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	(30006)	49.259,99		4.226,42	53.486,41
03.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	(30007)	43.371,42		3.686,57	47.057,99
03.01.01.001.00003	INTALAÇÃO E ACOSTAGEM	(30008)	35.346,31		2.700,05	38.046,36
03.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	(30009)	289.327,99		625,23	289.953,22
03.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	(30010)	26.651,16		6.347,61	32.998,77
03.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	(30012)	2.181.073,19		269.987,24	2.451.060,43
03.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	(30013)	213.393,86		36.690,03	250.083,89
03.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(30014)	54.697,17		10.818,28	65.515,45
03.01.01.001.00010	DIVERSAS	(30015)	625.162,11		68.324,00	693.486,11
	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)	3.518.283,20		403.405,43	3.921.688,63
03.01.01.002.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)				
03.01.01.002.00001	(-) ISSQN	(30301)	-61.810,41	4.295,49		-66.105,90
03.01.01.002.00002	(-) COFINS	(30302)	-222.533,05	26.633,18		-249.166,23
03.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	(30303)	-39.958,66	5.782,21		-45.740,87
	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)	-324.302,12	36.710,88		-361.013,00
	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)	3.193.981,08	36.710,88	403.405,43	3.560.675,63
03.01.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)				
03.01.02.007.	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)				
03.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	(33501)	2.988,90		59,40	3.048,30
03.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33502)	43,88			43,88
03.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	(33503)	7.661,93		3.945,97	11.607,90
03.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	(33507)	629,48			629,48
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)	11.324,19		4.005,37	15.329,56
	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)	11.324,19		4.005,37	15.329,56
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS	(33700)				
03.01.04.001.	OUTRAS RECEITAS	(33701)				
03.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	(33702)	494,88		82,48	577,36
	OUTRAS RECEITAS	(33701)	494,88		82,48	577,36
	OUTRAS RECEITAS	(33700)	494,88		82,48	577,36
	RECEITAS OPERACIONAIS		3.205.800,15	36.710,88	407.493,28	3.576.582,55
	**** RECEITAS ****		3.205.800,15	36.710,88	407.493,28	3.576.582,55

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 10

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.	**** CUSTOS/DESPESAS ****	(40000)				
04.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	(40001)				
04.01.01.	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)				
04.01.01.001.	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)				
04.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40004)	205.662,74	40.726,54		246.389,28
04.01.01.001.00002	FERIAS	(40005)	1.428,22	369,62		1.797,84
04.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	(40006)	5.500,00	550,00		6.050,00
04.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	(40008)	25.955,69	6.653,53	306,59	32.302,63
04.01.01.001.00010	DIRETORES	(40010)	42.015,11	9.108,11		51.123,22
04.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	(40012)	108.684,21	16.017,80		124.702,01
	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)	389.245,97	73.425,60	306,59	462.364,98
04.01.01.002.	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)				
04.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(40102)	13.567,20	2.254,00		15.821,20
04.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(40103)	75.196,68	15.351,95		90.548,63
04.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(40104)	21.300,00	3.600,00		24.900,00
04.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	(40105)	5.278,63	1.257,73		6.536,36
04.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	(40106)	6.809,13	3.342,35		10.151,48
04.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	(40107)	9.234,30			9.234,30
04.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(40109)	10.493,94	696,19		11.190,13
04.01.01.002.00011	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(40111)	0,00	9.338,40		9.338,40
04.01.01.002.00012	DIARIAS	(40112)	4.200,00	900,00		5.100,00
04.01.01.002.00013	PASSAGENS	(40113)	3.537,79	882,21		4.420,00
04.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(40114)	52.131,68	1.666,00	51,10	53.746,58
04.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	(40115)	2.594,17			2.594,17
04.01.01.002.00016	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTAVEIS	(40116)	0,00	5.661,60		5.661,60
	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)	204.343,52	44.950,43	51,10	249.242,85
04.01.01.003.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)				
04.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50042)	98.485,82	17.722,66	478,74	115.729,74
04.01.01.003.00002	F.G.T.S.	(50043)	24.894,05	5.239,57	135,81	29.997,81
04.01.01.003.00004	FGTS 40%	(50077)	2.442,99			2.442,99
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)	125.822,86	22.962,23	614,55	148.170,54
04.01.01.004.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)				
04.01.01.004.00001	FERIAS	(50046)	28.684,88	16.428,77		45.113,65
04.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50047)	22.408,25	8.664,65		31.072,90
04.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50048)	7.743,89	3.244,54		10.988,43
04.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	(50049)	5.860,82	1.423,76		7.284,58
04.01.01.004.00005	F.G.T.S. S/FERIAS	(50050)	2.698,66	829,29		3.527,95
04.01.01.004.00006	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	(50051)	1.438,28	335,54		1.773,82
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)	68.834,78	30.926,55		99.761,33
	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)	788.247,13	172.264,81	972,24	959.539,70
04.01.02.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)				
04.01.02.004.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)				
04.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	(40801)	212.142,95			212.142,95
04.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(40802)	55.351,60	11.070,32		66.421,92

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 11

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.02.004.00003	MAT.P/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (40803)	9.532,98			9.532,98
04.01.02.004.00004	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (40804)	1.660,00			1.660,00
04.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (40805)	2.600,00	1.000,00		3.600,00
04.01.02.004.00006	MAT.P/CONSERV.DE BENS MÓVEIS (40806)	358,00			358,00
04.01.02.004.00007	MANUT.E CONSERV.DE BENS MÓVEIS (40807)	389,00			389,00
04.01.02.004.00008	MAT.P/CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (40808)	66.546,60	11.160,00		77.706,60
04.01.02.004.00009	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS (40809)	72.012,27	7.522,00		79.534,27
04.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (40811)	25.778,79	5.279,51		31.058,30
04.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO (40812)	398,94	77,64		476,58
04.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA (40813)	103,39			103,39
04.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (40814)	1.059,24	160,50		1.219,74
04.01.02.004.00015	MAT./CONSERV.DE BENS IMOVEIS (40815)	14.857,92			14.857,92
04.01.02.004.00016	MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS (40816)	0,00	1.200,00		1.200,00
04.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO (40817)	10.367,14			10.367,14
04.01.02.004.00019	MANUT.E CONSERV.REDE ELETRICA (40819)	150,00	6.793,00		6.943,00
04.01.02.004.00021	MANUT.CONSERV.ACESSO RODOVIARIO (40821)	14.190,55			14.190,55
04.01.02.004.00023	MANUT.E CONSERV.DO CAIS FLUTUANTE (40823)	20.300,00			20.300,00
04.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS (40825)	2.274,00			2.274,00
04.01.02.004.00027	MANUT.CONSERVACAO DE RAMPAS (40827)	12.000,00			12.000,00
04.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOMEX (40832)	3.901,55			3.901,55
	MATERIAIS E SERVIÇOS (40800)	525.974,92	44.262,97		570.237,89
	MATERIAIS E SERVIÇOS (40500)	525.974,92	44.262,97		570.237,89
04.01.03.	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS (40900)				
04.01.03.002.	SALARIOS E REMUNERAÇÕES (40901)				
04.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS (40902)	150.983,82	24.629,46		175.613,28
04.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES (40904)	3.300,00	1.100,00		4.400,00
04.01.03.002.00005	HORAS EXTRAS (40906)	0,00	613,18		613,18
04.01.03.002.00006	URP 89 (40907)	5.119,00	1.078,16		6.197,16
04.01.03.002.00007	DIRETORES (40908)	106.573,62	19.231,33		125.804,95
	SALARIOS E REMUNERAÇÕES (40901)	265.976,44	46.652,13		312.628,57
04.01.03.003.	SERVIÇOS DE TERCEIROS (41000)				
04.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS (41006)	4.300,00			4.300,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS (41000)	4.300,00			4.300,00
04.01.03.004.	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS (41200)				
04.01.03.004.00002	AGUA (41202)	1.233,90	208,10		1.442,00
04.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS (41207)	1.993,66			1.993,66
04.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (41208)	721,05	182,16		903,21
04.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA (41209)	1.244,16	207,36		1.451,52
04.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE (41210)	15.500,00			15.500,00
04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES (41211)	3.600,00	600,00		4.200,00
04.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR) (41213)	386,01	270,52		656,53
04.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS (41216)	343,32			343,32
04.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO (41217)	82.563,85	13.489,05		96.052,90
04.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS (41218)	14,95	26,30		41,25

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 12

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00020	ENERGIA ELETRICA (41220)	80.043,47	14.876,37	1.370,15	93.549,69
04.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS (41221)	15.753,30	1.956,60		17.709,90
04.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS (41224)	7.956,00			7.956,00
04.01.03.004.00025	CERTIFICADO DIGITAL (41225)	0,00	760,00		760,00
04.01.03.004.00026	MATERIAIS P/MANUT.E CONS.DE VEICULOS (41226)	2.609,41	200,00		2.809,41
04.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS (41230)	14.818,23			14.818,23
04.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS (41232)	871,00			871,00
04.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO (41233)	7.579,32	2.573,48		10.152,80
04.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA (41234)	21,60			21,60
04.01.03.004.00036	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS (41236)	220,00	180,00		400,00
04.01.03.004.00037	MULTAS INDEDEUTIVEIS (41237)	3.033,28			3.033,28
04.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS (41239)	2.389,90	1.340,68		3.730,58
04.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS (41242)	1.185,50	602,23		1.787,73
04.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES (41243)	29.535,35	2.259,49		31.794,84
04.01.03.004.00047	MATERIAL ELETRICO (41247)	32,00			32,00
04.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES (41248)	1.773,96	115,95		1.889,91
04.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (41249)	2.277,00			2.277,00
04.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (41252)	1.005,54	302,14		1.307,68
04.01.03.004.00054	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (41254)	0,00	370,00		370,00
04.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA (41255)	8.381,00	373,15		8.754,15
04.01.03.004.00056	MAT.P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS (41256)	97,50			97,50
04.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS (41257)	1.420,00	276,70		1.696,70
04.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO (41263)	122.250,00	20.375,00		142.625,00
04.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA (41264)	14.080,00			14.080,00
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS (41200)	424.934,26	61.545,28	1.370,15	485.109,39
04.01.03.005.	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL (50057)				
04.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL (50059)	1.352,40	303,60		1.656,00
04.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (50063)	48.831,19	9.680,20		58.511,39
04.01.03.005.00004	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA (50064)	7.700,00	1.300,00		9.000,00
04.01.03.005.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO (50065)	13.512,73	1.889,83		15.402,56
04.01.03.005.00006	ABONO PECUNIARIO (50066)	9.429,13	2.533,76		11.962,89
04.01.03.005.00007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (50074)	7.432,56	1.238,76		8.671,32
04.01.03.005.00008	AUXILIO ESP.CLAUSULA 9º ACORDO (50075)	1.458,00	243,00		1.701,00
04.01.03.005.00010	DIARIAS (50079)	1.800,00	300,00		2.100,00
04.01.03.005.00011	PASSAGENS (50078)	5.321,59	1.790,35		7.111,94
04.01.03.005.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (50082)	0,00	102,20		102,20
	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL (50057)	96.837,60	19.381,70		116.219,30
04.01.03.006.	CONTRUIÇÕES SOCIAIS (50060)				
04.01.03.006.00001	INSS (50061)	69.363,44	14.897,84	2.143,56	82.117,72
04.01.03.006.00002	F.G.T.S. (50062)	22.113,79	4.673,73	608,10	26.179,42
	CONTRUIÇÕES SOCIAIS (50060)	91.477,23	19.571,57	2.751,66	108.297,14
04.01.03.007.	PROVISÕES TRABALHISTAS (50067)				
04.01.03.007.00001	FERIAS (50068)	35.538,50	6.504,29		42.042,79
04.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO (50069)	26.118,11	4.632,93		30.751,04

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 13

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50070)	8.298,35	1.658,99		9.957,34
04.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13° SALARIO	(50071)	6.239,38	1.175,08		7.414,46
04.01.03.007.00005	F.G.T.S S/FERIAS	(50072)	2.462,88	520,35		2.983,23
04.01.03.007.00006	F.G.T.S. S/13° SALARIO	(50073)	2.027,13	370,64		2.397,77
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)	80.684,35	14.862,28		95.546,63
	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)	964.209,88	162.012,96	4.121,81	1.122.101,03
04.01.05.	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)				
04.01.05.001.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)				
04.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	(41707)	4.006,46	620,25		4.626,71
04.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	(41708)	1.605,54			1.605,54
04.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	(41709)	1.747,79	291,05		2.038,84
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)	7.359,79	911,30		8.271,09
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)	7.359,79	911,30		8.271,09
04.01.07.	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)				
04.01.07.002.	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)				
04.01.07.002.00002	DPVAT	(42602)	728,39			728,39
04.01.07.002.00003	IPVA	(42603)	2.021,68			2.021,68
04.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(42604)	445,32			445,32
04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	(42611)	2.048,51			2.048,51
04.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	(42613)	164,46			164,46
04.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	(42614)	328,47			328,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)	5.736,83			5.736,83
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)	5.736,83			5.736,83
	DESPESAS OPERACIONAIS		2.291.528,55	379.452,04	5.094,05	2.665.886,54
	**** CUSTOS/DESPESAS ****		2.291.528,55	379.452,04	5.094,05	2.665.886,54

Totais Gerais----->>>

0,00

2.135.405,24

2.135.405,24

0,00

BALANCETE
Julho de 2010 à Julho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/07/2010

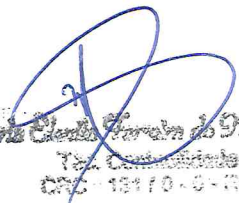
CNPJ - 02.278.152/0001-86

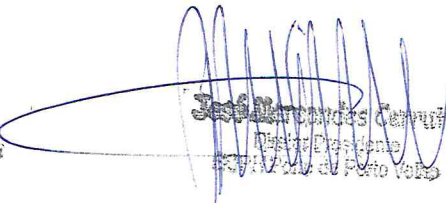
Folha: 14

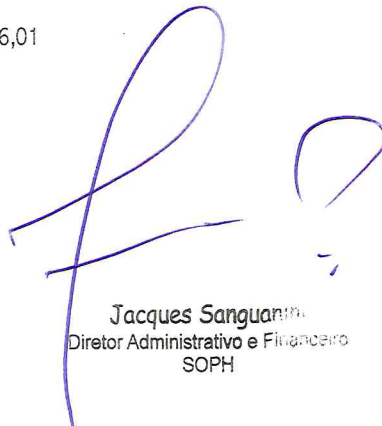
Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado apurado em 31 de Julho de 2010

Receitas:	3.576.582,55
Despesas:	2.665.886,54
Lucro/(Prejuízo):	910.696,01


Maria Cleide Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CPF: 18170-0-00


José Alcides Cavalcanti
Diretor Despesas
SOPH - Porto Velho


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2010	R\$	512.702,69
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/07/20010	R\$	512.702,69
--	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010.

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

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

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



Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

A33I020915112748005

02/08/2010 09:23:41

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: JULHO/2010

BB RENDA FIXA LP 90 - CNPJ: 04.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2010	SALDO ANTERIOR	418.756,72				109.872,391840		
12/07/2010	APLICAÇÃO	90.000,00				23.544,146460	3,822606190	133.416,538300
30/07/2010	SALDO ATUAL	512.702,69				133.416,538300		133.416,538300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		418.756,72
APLICAÇÕES	(+)	90.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.945,97
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3.945,97
SALDO ATUAL	=	512.702,69

Valor da Cota

30/06/2010 3,811300638
30/07/2010 3,842872048

Rentabilidade

No mês:	0,8283
No ano:	5,0409
Últimos 12 meses:	8,6644

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2010 R\$ 144.154,77

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 31/07/2010 R\$ 144.154,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010.

Marcelo Rodrigues Leal

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

A33I020915112748004

02/08/2010 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/07/2010 a 31/07/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					306.308,42 C
30/06/2010		Saldo Anterior			
01/07/2010		Cobrança	101821000252673	600,00 C	
01/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101821000252673	4,50 D	
01/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101821200071917	5,80 D	
01/07/2010		Impostos	70101	246,00 D	
01/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	70102	12.054,00 D	
01/07/2010		Pagamento de Título	70103	4.540,47 D	
01/07/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861821300040025	8,00 D	290.049,65 C
02/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101831000042670	6,00 D	
02/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101831100205856	5,80 D	290.037,85 C
05/07/2010		Cobrança	101861000139146	38.475,88 C	
05/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101861000139146	4,50 D	
05/07/2010		Pagamento de Título	70501	247,19 D	328.262,04 C
06/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101871000120988	13,50 D	328.248,54 C
07/07/2010		Cobrança	101881000130116	59.237,27 C	
07/07/2010		+ Transferência on line	550102000003185	300,00 D	
07/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101881000130116	10,50 D	
07/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101881200047582	5,80 D	387.169,51 C
08/07/2010		Cobrança	101891000131118	3.022,88 C	
08/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101891100054251	24,00 D	
08/07/2010		Pagamento de Título	70801	2.339,95 D	
08/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	70802	3.275,48 D	
08/07/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	70803	16.125,00 D	
08/07/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871891000040717	8,00 D	
08/07/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871891000040718	8,00 D	368.411,96 C
09/07/2010		Cobrança	101901000111864	2.826,92 C	
09/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101901000111864	63,00 D	
09/07/2010		Pagamento conta luz	70901	15.564,99 D	
09/07/2010		Pagamento de Título	70902	380,00 D	
09/07/2010		Pagamento de Título	70903	380,00 D	354.850,89 C
12/07/2010		Cobrança	101931000229923	203,45 C	
12/07/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1200060	90.000,00 D	
12/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101931000229923	34,00 D	
12/07/2010		Impostos	71201	10.900,67 D	
12/07/2010		Pagto conta telefone	71202	1.242,09 D	
12/07/2010		Impostos	71203	2.623,61 D	
12/07/2010		Impostos	71204	2.946,55 D	247.307,42 C
13/07/2010		Cobrança	101941000191774	3.800,00 C	
13/07/2010		+ Transferência on line	552290000060957	1.045,00 D	250.062,42 C
14/07/2010		Cobrança	101951000076166	73.385,09 C	323.447,51 C
15/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101961100047469	5,00 D	
15/07/2010		Débito Serviço Cobrança	101961200019920	5,80 D	
15/07/2010		Pagamento de Título	71501	3.381,28 D	320.055,43 C

16/07/2010	Cobrança	101971000122718	2.836,47 C	
16/07/2010	Débito Serviço Cobrança	101971200034264	17,40 D	
16/07/2010	Impostos	71601	448,00 D	
16/07/2010	Impostos	71602	21,00 D	
16/07/2010	Pagto conta telefone	71603	898,35 D	
16/07/2010	Pagamento de Título	71604	207,36 D	
16/07/2010	Pagto conta telefone	71605	65,41 D	
16/07/2010	Impostos	71606	41,73 D	
16/07/2010	INSS Arrecadação	71607	35.409,71 D	
16/07/2010	Impostos	71608	9.311,71 D	276.471,23 C
19/07/2010	Cobrança	102001000077351	122,45 C	
19/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102001300067108	28,20 D	276.565,48 C
20/07/2010	Cobrança	102011000093232	750,00 C	
20/07/2010	Pagto conta telefone	72001	3,07 D	
20/07/2010	Déb autorizado em Conta	53837	25.625,00 D	251.687,41 C
21/07/2010	Cobrança	102021000123350	2.625,23 C	
21/07/2010	Cheque Pago Outra Agência	850271	13.196,91 D	
21/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102021000123350	50,41 D	
21/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102021100055847	5,00 D	
21/07/2010	Pagamento de Título	72101	50,57 D	
21/07/2010	Pagamento de Título	72102	11.280,03 D	229.729,72 C
22/07/2010	Cobrança	102031000102673	68.239,51 C	
22/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102031000102673	13,50 D	
22/07/2010	Impostos	72201	3.407,02 D	
22/07/2010	Impostos	72202	1.278,79 D	
22/07/2010	Pgto conta água	72203	208,10 D	
22/07/2010	Impostos	72204	10.745,19 D	
22/07/2010	Impostos	72205	49.492,98 D	
22/07/2010	Pagamento de Título	72206	153,00 D	
22/07/2010	Cheque Compensado	850272	6.890,32 D	225.780,33 C
23/07/2010	Cobrança	102041000099510	5.330,07 C	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000003185	993,20 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000010134	1.466,56 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000029412	1.427,94 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000029915	824,40 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000030335	2.131,63 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000081850	2.154,95 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	550102000645948	1.653,85 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	552270000020003	6.076,00 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	552270000020422	593,40 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	552290000052336	593,40 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	552290000058447	8.212,44 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	552290000060957	1.927,39 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.083,62 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553231000016093	1.276,46 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553231000019243	1.887,13 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000010220	1.531,32 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000012882	3.933,47 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000012989	4.722,95 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.412,70 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000015457	6.817,67 D	
23/07/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.127,39 D	
23/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102041000099510	70,50 D	

23/07/2010	Impostos	72301	248,00 D	
23/07/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	72302	12.152,00 D	
23/07/2010	Emissão de DOC	72303	1.319,97 D	
23/07/2010	Impostos	72304	124,00 D	
23/07/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	72305	3.646,00 D	
23/07/2010	Emissão de DOC	72306	1.467,63 D	
23/07/2010	Emissão de DOC	72307	1.091,00 D	
23/07/2010	Emissão de DOC	72308	917,21 D	
23/07/2010	Emissão de DOC	72309	218,76 D	
23/07/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	842040700023174	7,57 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251170	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251171	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251172	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251173	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251174	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251175	8,00 D	
23/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852041200251176	8,00 D	156.943,89 C
26/07/2010	Cheque Pago Outra Agência	850274	1.580,58 D	
26/07/2010	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
26/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102071100054735	12,00 D	154.451,31 C
27/07/2010	Cobrança	102081000110104	3.800,00 C	
27/07/2010	+ Transferência on line	550102000026058	430,44 D	
27/07/2010	+ Transferência on line	553796000023300	60,00 D	
27/07/2010	+ Transferência on line	553796000023301	834,54 D	
27/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102081000110104	58,47 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72701	848,11 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72702	247,19 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72703	256,50 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72704	247,19 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72705	247,19 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72706	247,19 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72707	246,00 D	
27/07/2010	Pagamento de Título	72708	253,17 D	154.275,32 C
28/07/2010	Cobrança	102091000119157	70.589,18 C	
28/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102091000119157	5,00 D	
28/07/2010	Débito Serviço Cobrança	102091100074045	15,00 D	
28/07/2010	INSS Arrecadação	72801	797,35 D	
28/07/2010	Impostos	72802	100,00 D	
28/07/2010	Impostos	72803	100,00 D	
28/07/2010	Emissão de DOC	72804	1.816,00 D	
28/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802091200204782	8,00 D	222.023,15 C
29/07/2010	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
29/07/2010	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
29/07/2010	Emissão de DOC	72901	992,00 D	
29/07/2010	Impostos	72902	47.140,50 D	
29/07/2010	Impostos	72903	22.175,64 D	
29/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852101200881987	8,00 D	

29/07/2010	Cheque Compensado	850275	300,00 D	145.167,01 C
30/07/2010	Impostos	73001	50,00 D	
30/07/2010	Emissão de DOC	73002	954,24 D	
30/07/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802111200630210	8,00 D	144.154,77 C
31/07/2010	SALDO			144.154,77 C

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD E CIELO. DE 01.08 A 23.12 SUAS
COMPRAS A PARTIR DE 30 REAIS CONCORREM A PREMIO
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2010 R\$ 55.733,89

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 31/07/2010 R\$

55.733,89

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010.Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de ControleTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

soph_pvh@yahoo.com.br

**Extrato por período**

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/08/2010 - 08:39

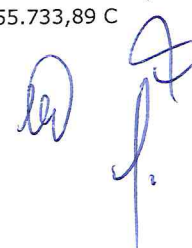
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.433,71 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	113,62 C	54.547,33 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.445,00 C	56.992,33 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.430,00 C	59.422,33 C
30/06/2010	050824	TRX ELETR	2.625,00 D	56.797,33 C
30/06/2010	050987	TRX ELETR	2.823,00 D	53.974,33 C
02/07/2010	033372	TRX ELETR	900,00 D	53.074,33 C
05/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.490,00 C	55.564,33 C
05/07/2010	000000	DEP.DINH.	3.165,00 C	58.729,33 C
05/07/2010	000000	DEP.DINH.	6.135,00 C	64.864,33 C
05/07/2010	564769	DEB P FGTS	8.527,08 D	56.337,25 C
05/07/2010	143550	TRX ELETR	793,31 D	55.543,94 C
06/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.340,00 C	57.883,94 C
08/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.065,00 C	58.948,94 C
09/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.445,00 C	61.393,94 C
09/07/2010	000000	DEP.DINH.	3.330,00 C	64.723,94 C
12/07/2010	000000	DEP.DINH.	5.985,00 C	70.708,94 C
12/07/2010	000000	DEP CH 24H	11.400,00 C	82.108,94 C
12/07/2010	005963	DOC ELET	2.600,00 C	84.708,94 C
13/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.520,00 C	87.228,94 C
13/07/2010	000000	DEB.AUTOR.	30,00 D	87.198,94 C
13/07/2010	014578	EST DEP CH	4.000,00 D	83.198,94 C
13/07/2010	852216	EST DEP CH	3.700,00 D	79.498,94 C
15/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.305,00 C	80.803,94 C
15/07/2010	275990	PAG BLOQTO	291,56 D	80.512,38 C
15/07/2010	048932	TRX ELETR	997,04 D	79.515,34 C
16/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.920,00 C	81.435,34 C

19/07/2010	000000	DEP.DINH.	8.130,00 C	89.565,34 C
20/07/2010	000000	DEP.DINH.	3.435,00 C	93.000,34 C
20/07/2010	000000	DEP CH 24H	7.700,00 C	100.700,34 C
21/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.605,00 C	102.305,34 C
22/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.685,00 C	104.990,34 C
22/07/2010	000000	DEP CH 24H	6.890,32 C	111.880,66 C
22/07/2010	255260	PAG BLOQTO	3.624,16 D	108.256,50 C
23/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.730,00 C	110.986,50 C
23/07/2010	000000	DEB.AUTOR.	6.890,32 D	104.096,18 C
23/07/2010	018880	TRX ELETR	593,40 D	103.502,78 C
23/07/2010	019191	TRX ELETR	2.059,58 D	101.443,20 C
23/07/2010	019314	TRX ELETR	1.631,64 D	99.811,56 C
23/07/2010	019426	TRX ELETR	1.631,64 D	98.179,92 C
23/07/2010	019543	TRX ELETR	1.795,05 D	96.384,87 C
23/07/2010	019898	TRX ELETR	1.664,91 D	94.719,96 C
23/07/2010	020055	TRX ELETR	1.531,09 D	93.188,87 C
23/07/2010	020269	TRX ELETR	1.666,96 D	91.521,91 C
23/07/2010	020510	TRX ELETR	1.133,62 D	90.388,29 C
23/07/2010	020735	TRX ELETR	1.277,76 D	89.110,53 C
23/07/2010	021041	TRX ELETR	4.425,64 D	84.684,89 C
23/07/2010	021834	TRX ELETR	3.974,55 D	80.710,34 C
23/07/2010	022043	TRX ELETR	1.531,02 D	79.179,32 C
23/07/2010	022212	TRX ELETR	3.976,33 D	75.202,99 C
23/07/2010	022359	TRX ELETR	3.733,81 D	71.469,18 C
23/07/2010	022585	TRX ELETR	3.607,55 D	67.861,63 C
23/07/2010	022705	TRX ELETR	3.096,53 D	64.765,10 C
23/07/2010	022836	TRX ELETR	1.605,46 D	63.159,64 C
23/07/2010	022960	TRX ELETR	2.134,25 D	61.025,39 C
23/07/2010	023102	TRX ELETR	2.128,80 D	58.896,59 C
26/07/2010	000000	DEP.DINH.	5.235,00 C	64.131,59 C
26/07/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	64.116,59 C
27/07/2010	000000	DEP.DINH.	3.030,00 C	67.146,59 C
27/07/2010	030521	TRX ELETR	262,40 D	66.884,19 C
27/07/2010	030642	TRX ELETR	300,00 D	66.584,19 C
28/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.725,00 C	68.309,19 C
28/07/2010	029824	TRX ELETR	2.625,00 D	65.684,19 C

28/07/2010	030090	TRX ELETR	2.823,00 D	62.861,19 C
29/07/2010	000000	DEP.DINH.	1.755,00 C	64.616,19 C
29/07/2010	235675	PAG BLOQTO	2.434,96 D	62.181,23 C
29/07/2010	021496	TRX ELETR	882,21 D	61.299,02 C
29/07/2010	021693	TRX ELETR	864,00 D	60.435,02 C
29/07/2010	021966	TRX ELETR	992,00 D	59.443,02 C
29/07/2010	022224	TRX ELETR	960,00 D	58.483,02 C
29/07/2010	022339	TRX ELETR	992,00 D	57.491,02 C
29/07/2010	022460	TRX ELETR	992,00 D	56.499,02 C
29/07/2010	022636	TRX ELETR	3.008,00 D	53.491,02 C
30/07/2010	000000	DEP.DINH.	2.280,00 C	55.771,02 C
30/07/2010	066287	TRX ELETR	37,13 D	55.733,89 C

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



Fluxo de caixa mensal
01/07/2010 até 31/07/2010

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	266.056,17
Serviços Portuários	91.808,20
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	6.600,00
Total das Receitas	401.154,40

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	3.945,97
Depósito Antecipado	14.000,00
Total dos Recebimentos	419.100,37

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	27.579,18
Total do Acordo Trabalhista	27.579,18

Adiantamento

13.º Salário	1.945,00
Total de Adiantamento	1.945,00

Alimentação

Cartão Alimentação	25.625,00
Total cartão Alimentação	25.625,00

Aquisição

Certificado Digital	760,00
Materiais de Informática	3.646,00
Seguro Total	11.280,03
Total Aquisição	15.686,03

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	15.564,99
Total de Contas	15.773,09

Contrato

Consultas Financeiras	207,36
Locação de Caçambas	954,24
Manutenção Preventiva e Corretiva Máquinas	6.076,00
Manutenção Preventiva e Corretiva das Gruas	12.152,00
Manut. Prev. Corret. Rampas e Cais	12.054,00
Total dos Contratos	31.443,60

Contribuição

Ajuda de Custo	600,00
Total Contribuição	600,00

Contribuições Sociais

FGTS	8.527,08
INSS	36.207,06
Total Contribuições Sociais	44.734,14

Convênio Retido de Funcionários

Capacitação Profissional	2.283,18
Farmácia	848,11
Assistência Médica	834,54
Empréstimos	6.890,32
Mensalidade Sindical	789,97
Total Convênio Retido de Funcionários	11.646,12

Diárias

Funcionário	300,00
Presidente do CAP	900,00
Total de Diárias	1.200,00

Impostos

COFINS	49.492,98
CSLL	22.175,64
ISSQN	10.900,67
IRPJ	47.140,50
PASEP	10.745,19
Total Impostos	140.454,98

Impostos Retidos

ISSQN	668,00
IRRF	9.353,44
Total de Impostos Retidos	10.021,44

Mensalidade

Mensalidade OGMO	16.125,00
Total de Mensalidade	16.125,00

Parcelamento

Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
Multas	2.623,61
ISSQN	4.685,81
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	10.455,97

Passagens Aéreas

Passagem Aérea	2.672,56
Total de Passagens Aéreas	2.672,56

Salário

Funcionários	91.511,23
Estagiários	1.780,20
Total de Salários	93.291,43

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	898,35
Código 21	3,07
Fixa	1.307,50
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	2.259,49

Serviços Prestados

OGMO	19.596,30
Total de Serviços Prestados	19.596,30

Taxas

Administração e Seguro Estagiários	153,00
Registro de ATA	448,00
Registro do Comércio	21,00
Total de Taxas	622,00

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	463,68
DOC/TED	104,00
Malote	30,00
Manutenção de Conta	15,00
Tarifa Ad. S/cheque	7,57
Total Taxas Bancárias	620,25

Verbas Rescisórias

Verbas Rescisórias	13.196,91
Total de Verbas Rescisórias	13.196,91

Total das Despesas**485.548,49****Resumo**

Saldo Inicial	779.039,47
+ Receitas	419.100,37
- Despesas	485.548,49
Saldo Final	712.591,35

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Américo Cavatini
Estat. Presidente
SOPH VAGUARI-RO

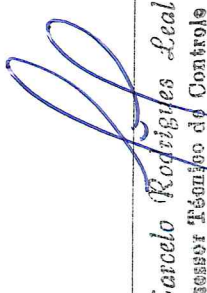
Marta Glória Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC-131/0-8-RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/07/10	050/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro A. de S. Carvalho ME	246,00
01/07/10	050/10 – Déb. Conta	Manutenção Corretiva e prev. Das rampas	Pedro A. de S. Carvalho ME	12.054,00
01/07/10	070/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	4.540,47
02/07/10	080/10 – Déb. Conta	Adiantamento 13° salário	Cristiane A. C. de Lima	900,00
05/07/10	011/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
05/07/10	076/011/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	8.527,08
05/07/10	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e turismo Ltda.	793,31
07/07/10	081/10 – Déb. Conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	300,00
08/07/10	070/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.339,95
08/07/10	082/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.275,48
08/07/10	003/10 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00
09/07/10	004/10 – Déb. Conta	Energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia	15.564,99
09/07/10	185/03 – Déb. Conta	Certificado digital	Serasa S/A	380,00
09/07/10	185/03 – Déb. Conta	Certificado digital	Serasa S/A	380,00
12/07/10	001/10 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	10.900,67
12/07/10	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.242,09
12/07/10	070/07 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.623,61
12/07/10	107/08 – Déb. Conta	Parcelamento	Imprensa Oficial	2.946,55
13/07/10	011/10 – Déb. Conta	Adiantamento 13° salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.045,00
15/07/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Uniron	291,56
15/07/10	082/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.381,28

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH


José Manoel dos Santos
Diretor Geral de Administração
e Planejamento
TI/UNAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Cláudia
Téc. Contábil
CRC-13110-6-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

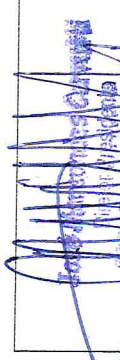
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
15/07/10	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda.	997,04
16/07/10	078/10 – Déb. Conta	Taxa de arquivamento de ata	Junta Comercial	448,00
16/07/10	078/10 – Déb. Conta	Taxa de registro de comércio	Secretaria da Receita Federal	21,00
16/07/10	112/06 – Déb. Conta	Serviço de acesso a internet	Brasil Telecom S/A	898,35
16/07/10	185/03 – Déb. Conta	Serviço de consultas	Serasa S/A	207,36
16/07/10	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,41
16/07/10	011/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	41,73
16/07/10	076/011/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	35.409,71
16/07/10	076/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.311,71
20/07/10	023/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Embratel	3,07
20/07/10	160/09 – Déb. Conta	Cartão alimentação	CBSS Cia Brasileira de soluções e Serviços	25.625,00
21/07/10	087/10 – Déb. Conta	Verbas rescisórias	Gilmar Luiz de Andrade	13.196,91
21/07/10	084/99 – Déb. Conta	Ren pac	Empresa Brasileira de Telecomunicação	50,57
21/07/10	073/10 – Déb. Conta	Seguro veículos	Allianz seguros S/A	11.280,03
22/07/10	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
22/07/10	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
22/07/10	008/10 – Déb. Conta	Conta de água	CAERD	208,10
22/07/10	009/10 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	10.745,19
22/07/10	009/10 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	49.492,98
22/07/10	012/10 – Déb. Conta	Taxa de administração e seguro	IEL	153,00
22/07/10	083/10 – Déb. Conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	6.890,32

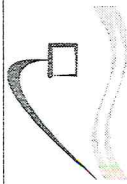
OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Maria Clotilde Pereira dos Santos
Téc. Contábil
CRC-17110-0-RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Clotilde Pereira dos Santos
Téc. Contábil
CRC-17110-0-RO
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: JULHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/07/10	082/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.624,16
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	André de Amorim Pestana	1.427,94
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Antônio Djevan Almeida da Silva	1.276,46
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	2.131,63
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Francisco José da Silva Oliveira	1.653,85
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Francisco Ediglei de S. Lobato	1.887,13
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Gilson Castro de Moraes	993,20
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Jacques Sanguanini	6.817,67
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	José Marcondes Cerrutti	8.212,44
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Lourival Nunes de Souza	2.154,95
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	3.933,47
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.319,97
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	1.531,32
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	1.466,56
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Risomar Miguel dos Santos	4.722,95
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	824,40
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Marcelo Rodrigues Leal	1.927,39
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.127,39
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.412,70
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.083,62
23/07/10	012/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Quele Daiana Pereira	593,40

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Carlos Cerrutti
Sup. Dem. de Contabilidade
Téc. Contabilidade
CPC-1710-0-10
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilidade
CPC-1710-0-10
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

LOCAL E DATA
Porto Velho

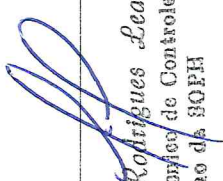
ANEXO TC-19

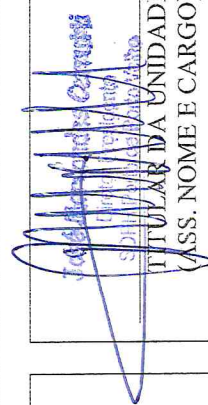
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2010

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/07/10	012/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Janete F. S. Kezerle	593,40
23/07/10	167/09 – Déb. Conta	Consorto de guindaste	V. Maquinas Agrícolas e Industriais Ltda	6.076,00
23/07/10	167/09 – Déb. Conta	ISS	V. Maquinas Agrícolas e Industriais Ltda	124,00
23/07/10	166/09 – Déb. Conta	Consorto de guindaste	T.M Serviços e Comércio de peças	12.152,00
23/07/10	166/09 – Déb. Conta	ISS	T.M Serviços e Comércio de peças	248,00
23/07/10	067/10 – Déb. Conta	Materiais de informática	Conexão Brasil Ltda	3.646,00
23/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tiago Fagundes Brito	1.467,63
23/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tiago Mendonça Brasil	1.091,00
23/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Robson Nazareno dos S. Ferreira	917,21
23/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Manoel da Silva G. Filho	218,76
23/07/10	066/10 – 850274	Acordo trabalhista	Edilson da Costa Queiroz	866,73
23/07/10	066/10 – 850274	Acordo trabalhista	Manoel Barbosa da Silva	713,85
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Carmelita de Farias Alves	1.277,76
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.425,64
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Edvan Mendonça Brasil	3.974,55
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Esequiel Nogueira Bento	1.531,02
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Arnaldo Pedro Cassol	3.976,33
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.733,81
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Maria Elienita Ferreira do Nascimento	3.607,55

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


Maria Elienita Ferreira do Nascimento
 Titular da Unidade
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Elienita Ferreira do Nascimento
 Contador/Téc. Contabilidade
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

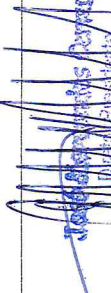
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Maurício Ferreira da Silva	3.096,53
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Renato André Martins Cardoso	1.605,46
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Sandro Hermisson França Silva	2.134,25
23/07/10	083/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Sávio Roberto M. da Silva	2.128,80
23/07/10	012/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Felipe Molina Romano	593,40
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Maria de Fátima A. Ferreira	2.059,58
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Cristiane Alaide Lima	1.631,64
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.631,64
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Vicente Paulo P. Barbosa	1.795,05
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.664,91
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Claudiney Pereira Ramos	1.531,09
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Francisco das C. R. da Costa	1.666,96
23/07/10	011/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Julho/2010	Leina Mariel da Silva Machado	1.133,62
26/07/10	086/10 – Déb. Conta	Diárias	João Alexandre dos Reis	900,00
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sintraer	430,44
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	60,00
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Convênio Assistência médica	Sindsaúde Assistência Médica	834,54
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Convênio farmácia	Brasil Soluções Com. e Assessoria	848,11
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Uniron	256,50
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19

OBS:


Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

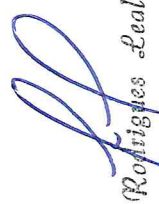
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

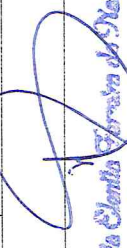
MÊS: JULHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	246,00
27/07/10	011/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	253,17
27/07/10	226/08 – 850275	Ajuda de custo	Sindicato dos Estivadores do Estado de RO	300,00
27/07/10	083/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	262,40
27/07/10	226/08 – Déb. Conta	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
28/07/10	177/09 – Déb. Conta	INSS	Ueck Alis de S. Ferreira	797,35
28/07/10	145/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
28/07/10	165/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
28/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Fabricia Lemos Lima	1.816,00
28/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Edemir Monteiro Brasil	2.625,00
28/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Vicente Paulo P. Barbosa	2.823,00
29/07/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	André Amorim Pestana	384,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Jose da Silva Oliveira	448,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	480,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Igor de Oliveira	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	992,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


João Carlos Mendes
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Clotilde
Téc. Contábil
CRC-531/0-0-00
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

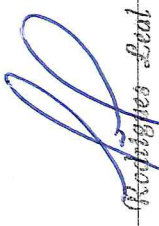
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

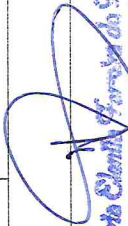
MÊS: JULHO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/07/10	047/10 – Déb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	47.140,50
29/07/10	047/10 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	22.175,64
29/07/10	082/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão-de-obra	2.434,96
29/07/10	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	882,21
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei Souza Lobato	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renato Andre Martins Cardoso	960,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto M. da Silva	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	992,00
29/07/10	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Omar Herrera Alviz	3.008,00
30/07/10	090/10 – Déb. Conta	ISS	G. P. de Oliveira	50,00
30/07/10	041/10 – Déb. Conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	954,24
30/07/10	041/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	37,13
30/07/10	011/10 – Déb. Conta		Em Cheques	484.928,24
			Débito em conta	21.967,81
				<u>462.960,43</u>

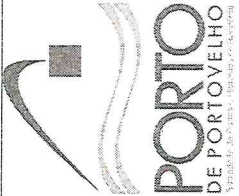
OBS:


Afanacio Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Tarcila Alves de Araújo
Téc. Contábil
CPC-131/0-0-10
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Elvira Gomes do Nascimento
Téc. Contábil
CPC-131/0-0-10
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010
ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS JULHO DE 2010
---	---	--------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
081/10 086/10	Diárias Diárias	Gilson Castro de Moraes João Alexandre Rios dos Reis	300,00 900,00	07/07/2010 26/07/2010

(*) Diárias Adiantamentos

(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

Adriana Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

João Alexandre Rios dos Reis
Assessor Técnico de Unidade

Maria Clotilde Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CPF: 134.10.81-90

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

LOCAL E DATA

Porto Velho,
31/07/2010

ANEXO TC-09

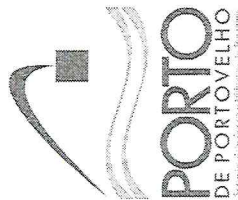


Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
.RONDÔNIA – SOPH

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

MÊS DE JULHO DE 2010

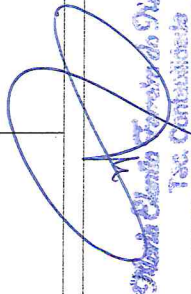
PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
043/2010	CV	004/10	08/07/2010	020/10	13/07/2010		ATUAL CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA.	Contrat. de empresa p/ prestar serviços de assessoria contábil, fiscal, IRPJ, trabalhista e previdenciária na Adm. da Soph.	57.600,00
3S: MODALIDADE CV) – CONVITE TP) – TOMADA DE PREÇOS CC) – CONCORRÊNCIA DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO									
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH					Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH					Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH					Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	

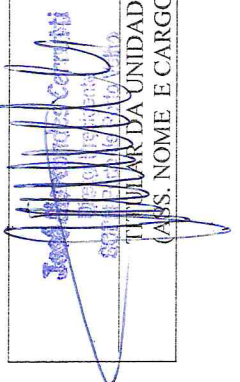


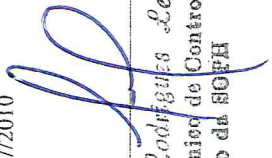
DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JULHO DE 2010

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					


Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


Téc. Contabilidade
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/07/2010

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOFH



QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JULHO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	223.219,76	1.396.923,38		
PROVISÕES	45.788,83	195.307,96		
PESSOAL/ENCARGOS			228.152,01	1.468.390,96
TOTAL	269.008,59	1.592.231,34	228.152,01	1.468.390,96

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SCFH

Stefano Carlos Carrutti
Presidente
SCFH Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Furtado da Silveira
Téc. Contabilidade
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

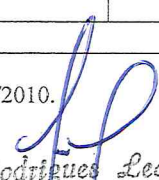
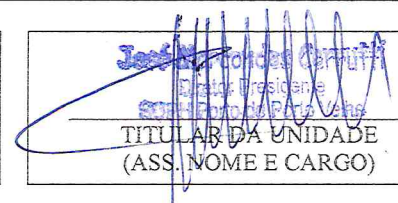
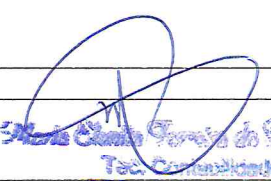


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SORF
José Carlos Mendes Carreira
Diretor Presidente
SOPH Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Valdeci Cláudio Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER N° 092/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **julho/2010**, na ordem de **R\$ 484.928,24** (quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), destinados a manutenção do 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 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, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, 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, à 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** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Julho de 2010

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Julho de 2010.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH JULHO/2010.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de julho/2010, 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 resultou na emissão de 10 (dez) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM JULHO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
082	Órgão Gestor de Mão-de-Obra – OGMO.	Pagamento de TPA'S, no mês de Julho/10.
083	DIREX, comissionados e Pessoal Efetivo da SOPH.	Pagamento de servidores, referente ao mês de JULHO/2010.
084	MEMO ALMOXARIFADO Nº 01.	Aquisição de Material de Expediente SRP Nº 029/2009-SUPEL.
085	JUCER – Junta Comercial do Estado de Rondônia	Pagamento de taxa para registro e arquivo da ata do CONSUP, de 16/07/10.
087	Gilmar Luiz de Andrade	Pagamento de rescisão da função de Diretor de Operação e Fiscalização da SOPH.
089	MEMO DAF Nº. 047.	Contratação de Empresa para realização de Processo Seletivo da SOPH.
090	Guarda Portuária da SOPH	Acordo Trabalhista.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 03 (três) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM JULHO/2010

Processo	Interessado	Assunto
081	Gilson Castro de Moraes MEMO DAF Nº. 043. DIÁRIA: 01	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para participação de reunião na ANTAQ, sobre o Sistema EVTE – Módulo de Arrendamento.
086	João Alexandre Rios dos Reis 02 DIÁRIAS.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião do Conselho no Porto de Porto Velho.
088	José Marcondes Cerrutti MEMO DAF Nº 046. DIÁRIAS: 02.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente da SOPH.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Julho de 2010.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



JACQUES SANGUANINI
Diretor Administrativo e Financeiro - SOPH