

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	8.988.164,58D	2.228.192,91	2.242.376,59	8.973.980,90D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.291.259,69D	2.169.220,31	2.227.460,68	6.233.019,32D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.287.426,41D	1.217.591,67	1.521.571,09	3.983.446,99D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	90.650,00	90.650,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	90.650,00	90.650,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	907.002,81D	704.103,45	1.430.921,09	180.185,17D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	881.997,33D	504.512,37	1.287.813,23	98.696,47D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	25.005,48D	199.591,08	143.107,86	81.488,70D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.380.423,60D	422.838,22	0,00	3.803.261,82D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.380.423,60D	422.838,22	0,00	3.803.261,82D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.003.833,28D	951.628,64	705.889,59	2.249.572,33D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	476.965,14D	585.633,25	549.935,64	512.662,75D
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	181.892,55D	312.328,13	290.043,05	204.177,63D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	550,00	550,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	23.950,37D	19.973,80	0,00	43.924,17D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	20.854,96D	10.552,50	9.464,52	21.942,94D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	29.970,51D	20.031,27	17.515,86	32.485,92D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10124	1.01.02.001.00054	SAFRA LEASING S/A	0,00	885,00	885,00	0,00
10125	1.01.02.001.00056	TRANSPS/RODAS LDA	0,00	60,00	60,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
10144	1.01.02.001.00075	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	28.800,00D	78.598,80	107.398,80	0,00
10146	1.01.02.001.00077	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10146	1.01.02.001.00077	AJS TUR TURISMO LTDA	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00
10155	1.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	28.615,76D	5.530,26	29.115,76	5.030,26D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	6.254,14D	3.139,89	6.254,14	3.139,89D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERV LTDA	0,00	14.094,82	11.946,93	2.147,89D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	48.692,93D	7.666,60	1.845,00	54.514,53D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	0,00
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	11.475,98D	7.253,13	12.779,74	5.949,37D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	52.632,91	10.229,04	42.403,87D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	378,86	0,00	4.781,97D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	25.003,68D	6.280,54	6.171,06	25.113,16D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	6.646,74	6.646,74	0,00
10194	1.01.02.001.00128	AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	22.770,00	22.770,00	0,00
10197	1.01.02.001.00131	GUARDA MÓVEIS GATO PRETO S/A	0,00	885,00	885,00	0,00
10198	1.01.02.001.00132	DISÁGUA DIST.DE ABRASIVOS GUARUJÁ LTDA	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00
10199	1.01.02.001.00133	SIMONETTO COM.E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
10200	1.01.02.001.00134	HÉLIO GALLINA TRANSPORTES - ME	0,00	75,00	75,00	0,00
10201	1.01.02.001.00135	TRANSPORTADORA BERGMAM LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
10202	1.01.02.001.00136	TRANSPORTADORA SÃO LUIZ LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10203	1.01.02.001.00137	FRANCIS JOSÉ SCHEHUAN & CIA.LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
10203	1.01.02.001.00137	L.DONIZETTI COM.DE CARVÃO	0,00	210,00	210,00	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	155.530,26D	12.591,96	37.092,41	131.029,81D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	99.428,58D	0,00	1.476,09	97.952,49D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	29.444,00D	10.075,06	29.444,00	10.075,06D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	106,11D	1.000,00	1.106,11	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	26.551,57D	1.516,90	5.066,21	23.002,26D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	68.191,91D	279.909,60	113.024,00	235.077,51D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	6.843,20D	6.728,80	6.843,20	6.728,80D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	38.756,72	38.756,72	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15685	1.01.02.008.00005	JORGE LUIZ PENNY DE SOUZA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	234.424,08	61.424,08	173.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15692	1.01.02.008.00012	MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.227.610,83D	57.006,33	0,00	1.284.617,16D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.857,46D	0,00	0,00	46.857,46D
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	868.542,57D	50.910,98	0,00	919.453,55D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	184.694,17D	6.095,35	0,00	190.789,52D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	75.535,14D	487,50	5.837,54	70.185,10D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	75.535,14D	487,50	5.837,54	70.185,10D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.904,89D	58.972,60	14.915,91	2.740.961,58D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.696.904,89D	58.972,60	14.915,91	2.740.961,58D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	2.264.775,65D	58.972,60	0,00	2.323.748,25D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	73.579,37D	58.972,60	0,00	132.551,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	657.516,10D	0,00	0,00	657.516,10D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.105.785,98D	0,00	0,00	1.105.785,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	175.276,58D	0,00	0,00	175.276,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	735.512,70C	0,00	6.640,49	742.153,19C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	87.159,81C	0,00	1.265,95	88.425,76C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	192.263,05C	0,00	1.191,67	193.454,72C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	141.688,75C	0,00	1.493,00	143.181,75C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.041,90C	0,00	108,34	7.150,24C
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	40.832,62C	0,00	583,33	41.415,95C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	183.543,99C	0,00	888,12	184.432,11C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	31.381,50C	0,00	375,09	31.756,59C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	10.918,62C	0,00	124,08	11.042,70C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	13.402,94C	0,00	179,00	13.581,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.132,64C	0,00	67,03	6.199,67C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.439,96C	0,00	62,46	2.502,42C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	10.320,08C	0,00	284,04	10.604,12C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	294,08C	0,00	18,38	312,46C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	391.092,05C	0,00	8.275,42	399.367,47C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	61.439,99C	0,00	1.167,15	62.607,14C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	122.620,51C	0,00	3.778,12	126.398,63C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	142.060,58C	0,00	1.372,21	143.432,79C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.955,60C	0,00	46,00	4.001,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	7.682,00C	0,00	167,00	7.849,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	4.292,12C	0,00	724,13	5.016,25C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	29.952,72C	0,00	826,51	30.779,23C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.667,54C	0,00	194,30	3.861,84C
20000	2	**** PASSIVO ****	4.866.792,82C	745.047,58	814.082,54	4.935.827,78C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.099.805,06C	745.047,58	814.082,54	1.168.840,02C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	238.267,02C	165.235,33	164.122,15	237.153,84C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	238.267,02C	165.235,33	164.122,15	237.153,84C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	8.602,65C	8.602,65	14.821,09	14.821,09C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	20.339,49C	20.339,49	19.629,12	19.629,12C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	0,00	0,00	58.972,60	58.972,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	66.200,64	66.200,64C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	0,00	487,50	487,50C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESVIÇO LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	591,20	591,20C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20149	2.01.01.001.00252	NORTE MIX COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA	36.725,00C	36.725,00	0,00	0,00
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	1.293,33C	64,67	0,00	1.228,66C
20152	2.01.01.001.00255	VISÃO CONST.COM.E PROJETOS LTDA	98.612,32C	98.612,32	0,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	81.101,81C	5.437,00	68.180,73	143.845,54C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	46.311,88C	5.437,00	68.180,73	109.055,61C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	23.623,20C	4.837,00	9.317,00	28.103,20C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	10.365,00	10.365,60C
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	0,00	0,00	398,73	398,73C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	20.000,00C	600,00	10.350,00	29.750,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	0,00	500,00	500,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	97.210,11C	362.735,85	362.222,24	96.696,50C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	266.869,65	266.869,65	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	262.789,68	262.789,68	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	1.377,37	1.377,37	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.702,60	2.702,60	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	97.210,11C	95.866,20	95.352,59	96.696,50C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.159,85C	18.159,85	18.207,18	18.207,18C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	79.050,26C	77.706,35	77.145,41	78.489,32C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	309.308,82C	173.651,82	165.609,39	301.266,39C
25557	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	22.090,54C	55.638,35	55.784,22	22.236,41C
25558	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.163,05C	772,30	36,00	426,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.313,20	26.198,20	885,00C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	252,18	252,18	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	669,17	669,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,70C	1.180,38	1.179,68	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.634,82	5.646,70	113,62C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.711,48C	20.711,48	20.545,28	20.545,28C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	901,25	901,25	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	113,57C	113,57	265,76	265,76C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	287.218,28C	118.013,47	109.825,17	279.029,98C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	42.757,68C	42.757,68	36.808,96	36.808,96C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	9.292,92C	9.292,92	7.991,42	7.991,42C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	4.045,54C	4.045,54	8.018,46	8.018,46C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	154.588,76C	51.288,10	0,00	103.300,66C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	49.590,86C	6.138,81	57.006,33	100.458,38C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	7.341,24C	1.223,54	0,00	6.117,70C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	19.601,28C	3.266,88	0,00	16.334,40C
25996	2.01.06	PROVISÕES	373.917,30C	37.987,58	53.948,03	389.877,75C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	255.592,79C	36.095,23	31.099,66	250.597,22C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	189.962,87C	28.409,22	24.846,63	186.400,28C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	50.594,79C	5.636,36	4.431,51	49.389,94C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	15.035,13C	2.049,65	1.821,52	14.807,00C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	118.324,51C	1.892,35	22.848,37	139.280,53C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	88.052,28C	1.476,09	17.366,95	103.943,14C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	23.228,05C	416,26	4.303,02	27.114,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.044,18C	0,00	1.178,40	8.222,58C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	3.299.587,78C	0,00	0,00	3.299.587,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30003	3.01.01.001	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	913.399,21D	0,00	0,00	913.399,21D
30004	3.01.01.001.00001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	903.319,90D	0,00	0,00	903.319,90D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	0,00	148.631,68D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30037	3.01.03.001.00006	SERVIÇOS E OBRAS DE ENG. CONT.002/12	148.400,78D	0,00	0,00	148.400,78D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30040	3.01.03.001.00008	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	913.399,21C	0,00	0,00	913.399,21C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	913.399,21C	0,00	0,00	913.399,21C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	0,00	0,00	148.631,68C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30038	3.02.01.001.00007	SERV.E OBRAS DE ENG.CONT.002/12	148.400,78C	0,00	0,00	148.400,78C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.062.383,69D	402.819,38	0,00	2.465.203,07D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.062.383,69D	402.819,38	0,00	2.465.203,07D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.413.437,59D	252.957,09	0,00	1.666.394,68D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	464.209,98D	77.176,79	0,00	541.386,77D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	322.306,40D	49.747,13	0,00	372.053,53D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	80.343,58D	14.649,66	0,00	94.993,24D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	61.560,00D	12.780,00	0,00	74.340,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	241.164,24D	36.053,85	0,00	277.218,09D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	188.346,83D	26.794,09	0,00	215.140,92D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	52.817,41D	9.259,76	0,00	62.077,17D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	571.680,95D	117.295,29	0,00	688.976,24D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.320,80D	3.525,60	0,00	17.846,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	115.349,44D	19.626,40	0,00	134.975,84D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	44.775,00D	7.475,00	0,00	52.250,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.395,03D	1.578,43	0,00	11.973,46D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	37.911,56D	7.208,67	0,00	45.120,23D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.599,44D	5.085,14	0,00	16.684,58D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	10.996,75D	2.000,00	0,00	12.996,75D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	19.950,00D	4.200,00	0,00	24.150,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	13.690,43D	5.176,50	0,00	18.866,93D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	22.090,69D	4.229,26	0,00	26.319,95D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	205.603,05D	48.062,32	0,00	253.665,37D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	49.024,62D	8.427,97	0,00	57.452,59D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.900,00D	700,00	0,00	3.600,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	136.382,42D	22.431,16	0,00	158.813,58D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	64.457,83D	9.471,61	0,00	73.929,44D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.404,50D	6.941,65	0,00	49.346,15D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	13.165,65D	2.783,58	0,00	15.949,23D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	11.068,56D	1.859,09	0,00	12.927,65D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.126,04D	824,56	0,00	2.950,60D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.159,84D	550,67	0,00	3.710,51D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	648.946,10D	149.862,29	0,00	798.808,39D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	648.946,10D	149.862,29	0,00	798.808,39D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	139.171,80D	66.200,64	0,00	205.372,44D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	114.959,60D	22.732,72	0,00	137.692,32D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	79,00D	807,60	0,00	886,60D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.380,00D	1.230,00	0,00	8.610,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,00D	300,00	0,00	508,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	51.083,10D	4.078,08	0,00	55.161,18D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	3.121,24D	0,00	0,00	3.121,24D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	99.323,48D	19.629,12	0,00	118.952,60D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.483,06D	177,48	0,00	1.660,54D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	22.348,99D	374,74	0,00	22.723,73D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	96.000,00D	16.000,00	0,00	112.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	45.067,95D	6.640,49	0,00	51.708,44D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	48.898,10D	8.275,42	0,00	57.173,52D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	198,65D	215,00	0,00	413,65D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	39,49D	288,00	0,00	327,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	180,00	0,00	180,00D
40274	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.349,31D	503,00	0,00	2.852,31D
40275	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	1.293,33D	0,00	0,00	1.293,33D
40283	4.01.02.001.00032	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
40284	4.01.02.001.00033	MANUT.E CONS.B. MOVEIS	0,00	950,00	0,00	950,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.342.246,91D	239.374,02	3.142,13	1.578.478,80D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.326.397,34D	237.738,78	3.142,13	1.560.993,99D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.234.660,16D	220.408,69	3.142,13	1.451.926,72D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	596.377,05D	104.503,33	844,98	700.035,40D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	408.581,82D	70.228,27	844,98	477.965,11D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	6.785,34D	1.913,58	0,00	8.698,92D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	0,00	70,45	0,00	70,45D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	7.109,31D	1.222,18	0,00	8.331,49D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	158.564,70D	28.850,85	0,00	187.415,55D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	15.335,88D	2.218,00	0,00	17.553,88D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.037,32D	35.415,23	2.049,65	232.402,90D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	151.535,30D	26.163,43	0,00	177.698,73D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	46.888,15D	8.947,42	2.049,65	53.785,92D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	613,87D	304,38	0,00	918,25D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	271.932,09D	48.973,26	247,50	320.657,85D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	17.155,00D	990,00	0,00	18.145,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.399,60D	3.317,60	0,00	10.717,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	110.714,68D	18.413,50	247,50	128.880,68D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	29.325,00D	4.725,00	0,00	34.050,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.318,87D	2.592,75	0,00	19.911,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.656,81D	845,40	0,00	2.502,21D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.580,27D	2.896,32	0,00	18.476,59D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.250,00D	750,00	0,00	4.000,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	37.180,00D	8.447,00	0,00	45.627,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	30.365,39D	5.540,56	0,00	35.905,95D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	312,47D	176,13	0,00	488,60D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.674,00D	279,00	0,00	1.953,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	167.313,70D	31.516,87	0,00	198.830,57D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	87.445,00D	15.375,02	0,00	102.820,02D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.588,19D	10.425,30	0,00	59.013,49D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	11.718,97D	1.647,93	0,00	13.366,90D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.931,96D	2.443,93	0,00	15.375,89D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.745,24D	996,96	0,00	3.742,20D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.884,34D	627,73	0,00	4.512,07D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.737,18D	17.330,09	0,00	109.067,27D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.737,18D	17.330,09	0,00	109.067,27D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.248,60D	208,10	0,00	1.456,70D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.467,20D	926,28	0,00	7.393,48D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.426,08D	237,68	0,00	1.663,76D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	13.169,89D	299,39	0,00	13.469,28D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.205,76D	9,92	0,00	1.215,68D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.400,00D	3.033,77	0,00	17.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50261	5.01.02.001.00010	COPA	3.416,32D	302,32	0,00	3.718,64D
50064	5.01.02.001.00013	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	5.347,20D	891,20	0,00	6.238,40D
50267	5.01.02.001.00016	TELECOMUNICAÇÕES	28.575,34D	8.189,55	0,00	36.764,89D
50268	5.01.02.001.00017	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	314,30D	202,00	0,00	516,30D
50269	5.01.02.001.00018	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	47,40	0,00	47,40D
50272	5.01.02.001.00021	OUTROS SERVIÇOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
50273	5.01.02.001.00022	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	84,93D	0,00	0,00	84,93D
50274	5.01.02.001.00023	SERVIÇOS GRÁFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50275	5.01.02.001.00024	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50276	5.01.02.001.00025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	471,22D	160,00	0,00	631,22D
50277	5.01.02.001.00026	CERTIFICADO DIGITAL	245,00D	220,00	0,00	465,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50279	5.01.02.001.00028	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.100,00D	1.890,00	0,00	12.990,00D
50281	5.01.02.001.00030	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,95D	24,41	0,00	31,36D
50282	5.01.02.001.00031	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50283	5.01.02.001.00032	PUBLICAÇÕES	200,03D	0,00	0,00	200,03D
50284	5.01.02.001.00033	DESPESAS C/EVENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
50285	5.01.02.001.00034	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
50286	5.01.02.001.00035	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	218,00	0,00	218,00D
50287	5.01.02.001.00036	CORREIOS	0,00	11,15	0,00	11,15D
		MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	0,00	258,92	0,00	258,92D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	10.793,48D	1.635,24	0,00	12.428,72D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.793,48D	1.635,24	0,00	12.428,72D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.793,48D	1.635,24	0,00	12.428,72D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	4.536,20D	862,23	0,00	5.398,43D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	4.698,12D	773,01	0,00	5.471,13D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	0,00	0,00	5.056,09D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	0,00	0,00	5.056,09D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.056,09D	0,00	0,00	5.056,09D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	433,81D	0,00	0,00	433,81D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	683,91D	0,00	0,00	683,91D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	56,28D	0,00	0,00	56,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.613,90D	0,00	0,00	1.613,90D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
60000	6	**** RECEITAS ****	7.526.002,36C	52.818,84	608.651,47	8.081.834,99C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.526.002,36C	52.818,84	608.651,47	8.081.834,99C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	7.382.457,74C	52.818,84	583.829,89	7.913.468,79C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.392.715,05C	0,00	583.819,89	8.976.534,94C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	45.125,71C	0,00	11.008,25	56.133,96C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	37.558,30C	0,00	10.948,07	48.506,37C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	31.200,08C	0,00	9.004,56	40.204,64C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	5.107.715,17C	0,00	61.510,58	5.169.225,75C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	34.601,77C	0,00	14.920,70	49.522,47C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.744.855,72C	0,00	372.881,86	3.117.737,58C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	238.703,64C	0,00	40.904,76	279.608,40C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.984,66C	0,00	9.664,11	67.648,77C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	94.970,00C	0,00	11.142,00	106.112,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	0,00	0,00	41.835,00	41.835,00C

BALANCETE

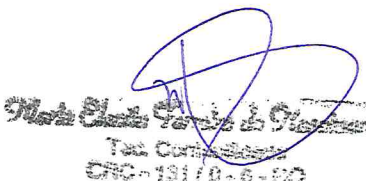
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.010.257,31D	52.818,84	10,00	1.063.066,15D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	267.558,55D	8.018,46	0,00	275.577,01D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	610.209,13D	36.808,96	0,00	647.018,09D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	132.489,63D	7.991,42	10,00	140.471,05D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	131.377,35C	0,00	23.397,34	154.774,69C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	131.377,35C	0,00	23.397,34	154.774,69C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	7.072,28C	0,00	559,12	7.631,40C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	124.305,07C	0,00	22.838,22	147.143,29C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	9.480,80C	0,00	1.424,24	10.905,04C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	9.480,80C	0,00	1.424,24	10.905,04C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.020,00C	0,00	170,00	1.190,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.420,80C	0,00	1.254,24	9.675,04C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	8.988.164,58D	2.228.192,91	2.242.376,59	8.973.980,90D
PASSIVO ****	4.866.792,82C	745.047,58	814.082,54	4.935.827,78C
CUSTOS ****	2.062.383,69D	402.819,38	0,00	2.465.203,07D
**** DESPESAS ****	1.342.246,91D	239.374,02	3.142,13	1.578.478,80D
**** RECEITAS ****	7.526.002,36C	52.818,84	608.651,47	8.081.834,99C
CONTAS DEVEDORAS	12.392.795,18D	2.870.386,31	2.245.518,72	13.017.662,77D
CONTAS CREDORAS	12.392.795,18C	797.866,42	1.422.734,01	13.017.662,77C
RESULTADO DO MES	0,00	639.051,27	555.832,63	83.218,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.121.371,76C	4.043.681,87	8.081.834,99	4.038.153,12C


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


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


Téc. Contábil
CRC-191/0-6-PO



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2012 R\$ 3.803.261,82

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 31/07/2012 R\$

3.803.261,82

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

Porto de Porto Velho S/A
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
CONTADOR(A) DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F010756035763006
01/08/2012 08:10:17

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2012	SALDO ANTERIOR	3.380.423,60			726.902,076108		
06/07/2012	APLICAÇÃO	400.000,00			85.898,371151	4,656665716	812.800,447259
31/07/2012	SALDO ATUAL	3.803.261,82			812.800,447259		812.800,447259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.380.423,60
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.838,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.838,22
SALDO ATUAL =	3.803.261,82

Valor da Cota

29/06/2012	4,650452536
31/07/2012	4,679207345

Rentabilidade

No mês	0,6183
No ano	5,1698
Últimos 12 meses	9,9766

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


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





ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2012 R\$ 98.696,47

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 31/07/2012 R\$ 98.696,47

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2012

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR TÍTULO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

A33F010756035763003
01/08/2012 08:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2012		Saldo Anterior			881.997,33 C
02/07/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	2.100,00 D	
02/07/2012		Débito Serviço Cobrança	101.841.100.138.989	5,00 D	
02/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.841.100.045.114	18,00 D	
02/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.841.200.016.177	28,16 D	879.846,17 C
03/07/2012		Cobrança	101.851.000.263.610	62.489,66 C	
03/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.851.100.046.686	18,00 D	
03/07/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	20.339,49 D	921.978,34 C
04/07/2012		Cobrança	101.861.000.176.462	44.104,76 C	966.083,10 C
06/07/2012		Cobrança	101.880.900.071.777	2.668,32 C	
06/07/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	524,00 D	
06/07/2012		+ Transferência on line	551.179.000.022.595	51,00 D	
06/07/2012		+ Transferência on line	551.179.000.022.595	1.377,37 D	
06/07/2012		+ Transferência on line	552.270.000.025.112	524,00 D	
06/07/2012		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
06/07/2012		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	400.000,00 D	
06/07/2012		Impostos	70.601	59,25 D	
06/07/2012		Impostos	70.602	36,00 D	
06/07/2012		Impostos	70.603	677,05 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.604	64,67 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.605	64,83 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.606	17,80 D	
06/07/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	32.000,00 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.608	152,19 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.609	113,57 D	
06/07/2012		+ Impostos	70.610	18.159,85 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.611	4.045,54 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.612	209,00 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.613	11,00 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.614	591,20 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.615	57,72 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.616	72,84 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.617	77,98 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.618	618,66 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.619	529,52 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.620	370,18 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.621	246,21 D	
06/07/2012		+ Pagto conta telefone	70.622	5.053,35 D	
06/07/2012		Emissão de DOC	70.623	300,00 D	
06/07/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.624	36.725,00 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.625	15,00 D	
06/07/2012		+ Pagamento de Título	70.626	4.930,62 D	
06/07/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.627	8.602,65 D	
06/07/2012		Emissão de DOC	70.628	2.428,67 D	
06/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.881.000.063.306	63,00 D	
06/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.881.201.325.379	5,79 D	
06/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.082.313	8,00 D	
06/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.082.314	8,00 D	
06/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.082.315	8,00 D	
06/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.082.316	8,00 D	
06/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.881.100.082.317	8,00 D	
09/07/2012		+ Transferência on line	552.270.000.015.307	93.681,70 D	449.650,91 C
09/07/2012		Emissão de DOC	70.901	990,00 D	
09/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.911.100.023.448	5,00 D	
09/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.911.100.035.016	12,00 D	
09/07/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.300.158.126	8,00 D	354.954,21 C
10/07/2012		Cobrança	101.921.000.121.760	143.273,53 C	498.227,74 C
11/07/2012		+ Transferência on line	551.856.000.110.439	8.771,08 C	
11/07/2012		Cobrança	101.931.000.141.014	5.357,25 C	
11/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.931.000.077.433	117,00 D	512.239,07 C
12/07/2012		Cobrança	101.941.000.128.485	401,82 C	
12/07/2012		Débito Serviço Cobrança	811.941.000.059.014	42,00 D	512.598,89 C
13/07/2012		Cobrança	101.951.000.131.720	3.067,74 C	
13/07/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	9.960,33 D	
13/07/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	21.007,99 D	
13/07/2012		+ Pagamento de Título	71.303	428,73 D	

13/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.902.070.522	8,00 D	
13/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.902.070.523	8,00 D	
17/07/2012	Cobrança	101.991.000.129.211	7,146,74 C	484.253,58 C
17/07/2012	Débito Serviço Cobrança	101.991.000.129.211	92,16 D	
17/07/2012	Débito Serviço Cobrança	811.991.000.033.194	10,00 D	
17/07/2012	Déb autorizado em Conta	53.837	38.756,72 D	452.541,44 C
18/07/2012	Cobrança	102.001.000.123.629	1,487,94 C	
18/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.001.200.009.049	10,79 D	454.018,59 C
19/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.011.000.070.773	54,00 D	453.964,59 C
20/07/2012	+ Depósito COMPE	453.289	398,73 C	
20/07/2012	Cobrança	102.021.000.105.504	78.598,20 C	
20/07/2012	+ Transferido para Poupança	510.640.585	622,00 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.438,12 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.597,11 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.405,22 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	964,63 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.606,94 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	1.918,84 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	751,73 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.574,27 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.858,13 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.356,94 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	551.182.000.026.512	1.696,10 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	881,60 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.356,94 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.161,94 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.882,82 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.920,89 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	1.988,47 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	372,18 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	181,60 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.516,65 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	338,34 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.314,10 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.058,53 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.476,85 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	2.863,26 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.029,50 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	574,33 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.968,86 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	2.951,81 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.706,58 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	4.230,75 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
20/07/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.356,94 D	
20/07/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	20.000,00 D	
20/07/2012	INSS Arrecadação	72.002	77.706,35 D	
20/07/2012	Emissão de DOC	72.003	2.900,26 D	
20/07/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	4.365,09 D	
20/07/2012	+ Impostos	72.005	1.438,78 D	
20/07/2012	+ Impostos	72.006	3.833,29 D	
20/07/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	9.380,30 D	
20/07/2012	Impostos	72.008	9.282,92 D	
20/07/2012	Impostos	72.009	42.757,68 D	
20/07/2012	Impostos	72.010	20.711,48 D	
20/07/2012	+ Pagamento de Título	72.011	225,80 D	
20/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.021.100.063.949	13,50 D	
20/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.021.200.010.902	40,53 D	
20/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.021.000.054.939	8,00 D	
20/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.021.000.054.940	8,00 D	
20/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.021.000.054.941	8,00 D	
20/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.021.000.054.942	8,00 D	
20/07/2012	Cheque Compensado	850.220	25.313,20 D	226.933,02 C
23/07/2012	Cobrança	102.051.000.126.212	122.900,33 C	
23/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	524,00 D	
23/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	524,00 D	
23/07/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
23/07/2012	+ Pagamento de Título	72.301	64,80 D	
23/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.006.613	27,00 D	
23/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.051.300.016.433	11,58 D	
23/07/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	842.050.700.048.315	27,84 D	347.422,93 C
24/07/2012	+ Transferência on line	221.219.000.039.255	1.550,00 C	

24/07/2012	Cobrança	102.060.900.158.734	3.516,38 C	352.489,31 C
25/07/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
25/07/2012	+ Pagamento de Título	72.501	273,00 D	
25/07/2012	Emissão de DOC	72.502	279,25 D	
25/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.071.100.045.098	36,00 D	
25/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.071.200.010.674	15,00 D	
25/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.070.900.046.311	8,00 D	350.303,06 C
26/07/2012	Cobrança	102.081.000.109.365	2.238,71 C	352.541,77 C
27/07/2012	+ Transferência on line	220.102.000.045.162	500,00 C	
27/07/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.221.044.560.101	173.000,00 *	
27/07/2012	Cobrança	102.091.000.118.445	13.405,04 C	
27/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	3.125,15 D	
27/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
27/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	3.796,21 D	
27/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
27/07/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.180,38 D	
27/07/2012	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.221.044.560.101	173.000,00 D	
27/07/2012	+ Pagamento de Título	72.701	61,22 D	
27/07/2012	+ Pagto conta telefone	72.702	880,48 D	
27/07/2012	+ Pagto conta telefone	72.703	72,83 D	
27/07/2012	+ Pagto conta telefone	72.704	67,21 D	
27/07/2012	+ Pagto conta água	72.705	208,10 D	
27/07/2012	+ Pagamento de Título	72.706	252,18 D	
27/07/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.707	11.471,93 D	
27/07/2012	+ Pagamento de Título	72.708	120,00 D	
27/07/2012	Impostos	72.709	51.288,10 D	
27/07/2012	Impostos	72.710	6.138,81 D	
27/07/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.711	10.000,00 D	
27/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.062.814	18,00 D	
27/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.090.900.021.350	8,00 D	
27/07/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.090.900.021.351	8,00 D	102.416,21 C
30/07/2012	Cobrança	102.121.000.165.560	904,50 C	
30/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	3.153,70 D	
30/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.121.100.048.394	30,00 D	100.137,01 C
31/07/2012	+ Transferência on line	551.219.000.017.421	300,00 C	
31/07/2012	Cobrança	102.131.000.140.830	1.431,04 C	
31/07/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
31/07/2012	+ Transferência on line	552.290.000.014.755	1.575,00 D	
31/07/2012	Débito Serviço Cobrança	812.131.200.008.393	21,58 D	
31/07/2012	SALDO			98.696,47 C

O autoatendimento do BB mudou. O que já era bom ficou ainda melhor. Acesse bb.com.br

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

[Handwritten signature]

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 JULHO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2012	R\$	81.488,70
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/07/2012	R\$	81.488,70
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/07/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Ferreira de Oliveira
 CONTADOR TEG CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/08/2012 - 08:31

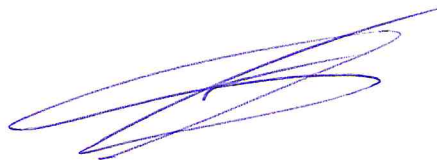
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	48.359,02 C
29/06/2012	036401	TRX EL TEV	669,17 D	47.689,85 C
29/06/2012	037061	TRX EL TEV	7.540,22 D	40.149,63 C
29/06/2012	037549	TRX EL TEV	11.264,39 D	28.885,24 C
29/06/2012	038461	TRX EL TEV	3.879,76 D	25.005,48 C
02/07/2012	145331	TRX EL TEV	525,00 D	24.480,48 C
02/07/2012	146198	TRX EL TEV	2.100,00 D	22.380,48 C
03/07/2012	000000	DEP.DINH.	6.915,00 C	29.295,48 C
03/07/2012	100000	DEP.DINH.	1.100,00 C	30.395,48 C
04/07/2012	014793	TRX EL TEV	1.050,00 D	29.345,48 C
05/07/2012	003430	DEP.DINH.	6.050,00 C	35.395,48 C
05/07/2012	051504	DEP D LOT	40,00 C	35.435,48 C
06/07/2012	061240	DEP D LOT	879,00 C	36.314,48 C
06/07/2012	161573	TRX EL TEV	8.184,99 D	28.129,49 C
09/07/2012	091839	DEP D LOT	75,00 C	28.204,49 C
10/07/2012	000000	DEP.DINH.	1.600,00 C	29.804,49 C
10/07/2012	101037	DEP D LOT	1.000,00 C	30.804,49 C
11/07/2012	000000	DEP.DINH.	7.620,00 C	38.424,49 C
11/07/2012	111132	DEP D LOT	700,00 C	39.124,49 C
11/07/2012	084500	TRX EL TEV	1.000,00 D	38.124,49 C
12/07/2012	000000	DEP.DINH.	1.250,00 C	39.374,49 C
13/07/2012	073342	TRX EL TEV	880,00 C	40.254,49 C
13/07/2012	131432	DEP D LOT	800,00 C	41.054,49 C
16/07/2012	100000	DEP.DINH.	50,00 C	41.104,49 C
16/07/2012	100000	DEP.DINH.	100,00 C	41.204,49 C
16/07/2012	140937	DEP D LOT	850,00 C	42.054,49 C

16/07/2012	161002	DEP D LOT	550,00 C	42.604,49 C
16/07/2012	161009	DEP D LOT	450,00 C	43.054,49 C
17/07/2012	000000	DEP.DINH.	9.490,00 C	52.544,49 C
17/07/2012	100000	DEP.DINH.	800,00 C	53.344,49 C
17/07/2012	170946	DEP D LOT	300,00 C	53.644,49 C
17/07/2012	171719	DEP D LOT	50,00 C	53.694,49 C
20/07/2012	000001	CRED TED	20.000,00 C	73.694,49 C
20/07/2012	000000	DEP.DINH.	1.200,00 C	74.894,49 C
20/07/2012	000000	DEP CH 24H	35.700,00 C	110.594,49 C
20/07/2012	201122	DEP D LOT	1.000,00 C	111.594,49 C
20/07/2012	054199	TRX EL TEV	2.083,93 D	109.510,56 C
20/07/2012	056862	TRX EL TEV	1.356,94 D	108.153,62 C
20/07/2012	059981	TRX EL TEV	2.708,13 D	105.445,49 C
20/07/2012	063477	TRX EL TEV	3.589,04 D	101.856,45 C
20/07/2012	064307	TRX EL TEV	4.042,68 D	97.813,77 C
20/07/2012	064989	TRX EL TEV	8.887,15 D	88.926,62 C
20/07/2012	065574	TRX EL TEV	3.731,66 D	85.194,96 C
20/07/2012	066431	TRX EL TEV	996,94 D	84.198,02 C
20/07/2012	067062	TRX EL TEV	4.998,23 D	79.199,79 C
20/07/2012	067592	TRX EL TEV	3.363,68 D	75.836,11 C
20/07/2012	067995	TRX EL TEV	1.581,94 D	74.254,17 C
20/07/2012	068488	TRX EL TEV	5.289,41 D	68.964,76 C
20/07/2012	069032	TRX EL TEV	1.328,60 D	67.636,16 C
20/07/2012	069510	TRX EL TEV	1.280,32 D	66.355,84 C
20/07/2012	070010	TRX EL TEV	2.028,56 D	64.327,28 C
20/07/2012	070501	TRX EL TEV	934,87 D	63.392,41 C
20/07/2012	070989	TRX EL TEV	2.782,26 D	60.610,15 C
20/07/2012	071601	TRX EL TEV	3.178,00 D	57.432,15 C
20/07/2012	072576	TRX EL TEV	4.060,97 D	53.371,18 C
20/07/2012	073605	TRX EL TEV	2.605,63 D	50.765,55 C
20/07/2012	087147	TRX EL TEV	300,00 D	50.465,55 C
20/07/2012	088470	TRX EL TEV	642,86 D	49.822,69 C
23/07/2012	000000	DEP.DINH.	5.295,00 C	55.117,69 C
23/07/2012	000000	DEP.DINH.	6.300,00 C	61.417,69 C
23/07/2012	230859	DEP D LOT	300,00 C	61.717,69 C
23/07/2012	230913	DEP D LOT	500,00 C	62.217,69 C

23/07/2012	066662	TRX EL TEV	3.116,37 D	59.101,32 C
23/07/2012	066807	TRX EL TEV	1.356,94 D	57.744,38 C
24/07/2012	240953	DEP D LOT	600,00 C	58.344,38 C
25/07/2012	100000	DEP.DINH.	1.200,00 C	59.544,38 C
25/07/2012	103430	DEP.DINH.	900,00 C	60.444,38 C
25/07/2012	251214	DEP D LOT	1.000,00 C	61.444,38 C
25/07/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	61.424,08 C
27/07/2012	000001	CRED TED	10.000,00 C	71.424,08 C
27/07/2012	270835	DEP D LOT	658,00 C	72.082,08 C
27/07/2012	043052	TRX EL TEV	669,17 D	71.412,91 C
27/07/2012	043448	TRX EL TEV	1.889,21 D	69.523,70 C
30/07/2012	000000	DEP.DINH.	5.730,00 C	75.253,70 C
30/07/2012	000000	DEP.DINH.	4.335,00 C	79.588,70 C
30/07/2012	100000	DEP.DINH.	1.100,00 C	80.688,70 C
31/07/2012	311702	DEP D LOT	800,00 C	81.488,70 C

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



Fluxo de caixa mensal
01/07/2012 até 31/07/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	360.337,09
Serviços Portuários	132.506,79
Arrendamento	40.904,76
Locação de Imóvel	10.750,00
Total das Receitas	544.498,64

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	68.180,73
Rendimento de Aplicações Outros Recebimentos	22.838,22
Total dos Rendimentos	635.517,59

DESPESAS

Adiantamento

Férias	10.075,06
Salário	1.000,00
Total Adiantamento	11.075,06

Alimentação

Cartão Alimentação	38.756,72
Total de Alimentação	38.756,72

Aquisições

Móveis	36.725,00
Total de Aquisições	36.725,00

Bloqueio Judicial

Total de Bloqueio Judicial	173.000,00
-----------------------------------	-------------------

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	20.339,49
Total de Contas	20.547,59

Certificado Digital

e-CPF	209,00
Total Certificado Digital	209,00

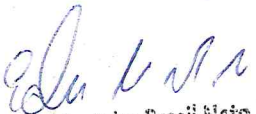
Contratos

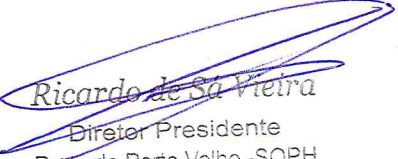
Assessoria Contábil	2.244,00
Consultas Financeiras	225,80
Limpeza e Conservação	21.007,99
Manutenção e Atualização de Software	285,00
Manutenção e Atualização Software Contab.	591,20
Serviços de Dedetização	1.231,20
Total dos Contratos	25.585,19



Contribuição	
Repasse Social	600,00
Total de Contribuição	600,00
Contribuições Sociais	
FGTS	18.159,85
Fundo de Previdência	265,76
INSS	77.706,35
Total Contribuições Sociais	96.131,96
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	1.180,38
Empréstimos	25.313,20
Farmácia	252,18
Mensalidade Sindical	759,17
Pensão Alimentícia	901,25
Total Convênio Retido de Funcionários	28.406,18
Diárias	
Assessor da Presidência	2.674,00
Diretor Operacional	2.625,00
Diretor Presidente	4.723,00
Funcionário	1.050,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	12.647,00
Impostos	
COFINS	42.757,68
CSLL	6.138,81
IRPJ	51.288,10
ISS	4.930,62
PASEP	9.282,92
Total Impostos	114.398,13
Impostos Retidos	
IRRF	21.483,78
ISSQN	4.749,74
Total de Impostos Retidos	26.233,52
OGMO	
Mensalidade	32.000,00
Total OGMO	32.000,00
Parcelamento	
ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07
Passagens	
Passagem Aérea	10.717,06
Total de Passagens	10.717,06

Salário	
Funcionários	157.302,12
Estagiários	2.671,40
Total de Salários	159.973,52
Serviços de Engenharia	
Total de Serviços de Engenharia	93.681,70
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69
Fixa	1.736,39
Operadora 21 Embratel	155,46
Móvel	5.053,35
Renpac	118,94
Total de Serviços de Telefonia	8.190,83
Serviços Prestados	
OGMO	41.843,88
Total de Serviços Prestados	41.843,88
Taxas	
Administração e seguro	273,00
Inscrição em curso	990,00
Total de Taxas	1.263,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	694,09
Manut. Conta	20,30
Tarifa Adicional s/Cheque	27,84
TED	120,00
Total Taxas Bancárias	862,23
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	1.377,37
Total Verbas Rescisórias	1.377,37
Total das Despesas	939.497,01
Resumo	
Saldo Inicial	4.287.426,41
+ Receitas	635.517,59
- Despesas	939.497,01
Saldo Final	3.983.446,99


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


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


Ricardo de Sá Vieira
Téc. Contábil
CRC-131/0-8-RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/07/12	109/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00
02/07/12	109/2012 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	2.100,00
02/07/12	092/2012 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	525,00
03/07/12	007/2012 – débito conta	Energia elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	20.339,49
04/07/12	110/2012 – débito conta	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00
06/07/12	100/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	59,25
06/07/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
06/07/12	002/2008 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	677,05
06/07/12	083/2012 – débito conta	Comp. de diárias	Max Antônio dos Santos Crivelaro	51,00
06/07/12	113/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Max Antônio dos Santos Crivelaro	1.377,37
06/07/12	024/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,67
06/07/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel – Emp. Bras. de Telecomunicação	64,83
06/07/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel – Emp. Bras. de Telecomunicação	17,80
06/07/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
06/07/12	099/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. do Mun. De Ji-Paraná	152,19
06/07/12	099/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. do Mun. De Ji-Paraná	113,57
06/07/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.045,54
06/07/12	185/2003 - débito conta	Cartão ECPF	Serasa S/A	209,00
06/07/12	185/2003 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	11,00
06/07/12	104/2010 - débito conta	Manutenção e atualização software	Domínio Sistemas Ltda	591,20
06/07/12	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel – Emp. Bras. de Telecomunicação	57,72
06/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	72,84
06/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	77,98

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


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


Ricardo de Sá Vieira
CONTRADONTO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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/2012

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	618,66
06/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	529,52
06/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	370,18
06/07/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	246,21
06/07/12	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	5.053,35
06/07/12	018/2010 – débito conta	Manutenção e atualização sftware	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
06/07/12	111/2012 – débito conta	Ajuda de custo	Sind. Dos Estivadores do Est. De Rondônia	300,00
06/07/12	135/2011 – débito conta	Aquisição de móveis	Norte Mix Com. Mov. Equip. Ltda	36.725,00
06/07/12	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
06/07/12	099/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.159,85
06/07/12	004/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.930,62
06/07/12	095/2012 – débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	8.602,65
06/07/12	117/2012 – débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	2.428,67
06/07/12	119/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00
06/07/12	119/2012 – débito conta	Diárias	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	524,00
06/07/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	8.184,99
09/07/12	004/2012 – débito conta	Serviço engenharia	Visão Const. Com. Projetos Ltda	93.681,70
09/07/12	105/2012 – débito conta	Inscrição em curso	Tec Vip Cons. Com. Serv. Ltda	990,00
11/07/12	121/2012 – débito conta	Adiantamento salário	Sávio Roberto de Melo	1.000,00
13/07/12	117/2012 – débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	9.960,63
13/07/12	064/2011 – débito conta	Serv. de conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
13/07/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
17/07/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira Sol. E Serviços	38.756,72

OBS:

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

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

[Assinatura]
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

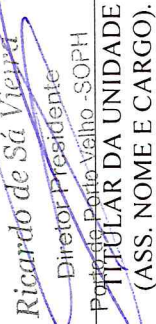
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/12	121/2012 – débito conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	622,00
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.438,12
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	André de Amorim Pestana	2.597,11
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Emanes Pinheiro da Costa	3.405,22
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Divino Serapião Barbosa	964,63
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Camila Oliveira de Araújo	1.606,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Lourival Nunes de Sousa	1.918,84
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	José Augusto Costa Félix	751,73
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Rubens Olimpio Magalhães	2.574,27
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Nilson Paulo Cordeiro	2.858,13
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Alex Sandro Santos Almeida	1.356,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Josineide Gonçalves da Silva	1.696,10
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Viviane Nery Silva	881,60
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.356,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Alexsander de Souza Cruz	726,60
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Maria Antônia do Nascimento	2.882,82
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.920,89
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	João Alexandre Pereira	1.988,47
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda	372,18

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno


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


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

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/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Renan Tomás Santos	181,60
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Caique Vinicius Batista Silva Moreira	2.516,65
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Marcelo Rodrigues Leal	338,34
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Carlos Alberto de Souza Lima	2.314,10
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Hailton Alvarez de Aguiar	2.058,53
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Jorge Luiz Penny de Souza	2.476,85
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Sandro Hermisson França Silva	2.863,26
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Antônio Djavan Almeida da Silva	3.029,50
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	574,33
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Fernando Fernandes	2.968,86
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Marco Antônio Lima de Araújo	2.951,81
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Marcelo de Moura Ribeiro	2.706,58
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Risomar Miguel dos Santos	4.230,75
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Marcos Vinicius Fernandes Reis	984,70
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.356,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Marcelo dos Santos Coutinho	2.900,26
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Carmelita de Farias Alves	2.083,93
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Cristiane Alaide Correia Lima	1.356,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.708,13
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.589,04

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Valdelina Aparecida de Simões
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



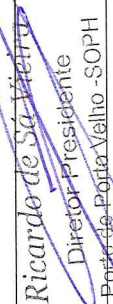
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

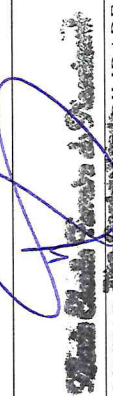
MÊS: JULHO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Edvan Mendonça Brasil	4.042,68
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Francisco Leudo Buriti de Souza	8.887,15
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Gilson Castro de Moraes	3.731,66
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	996,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	João Leonel Bertolin	4.998,23
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.363,68
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Kelli Regina Farias Bicalho	1.581,94
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.289,41
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Mauricio Ferreira da Silva	1.328,60
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Vera Lúcia Dias Araújo	1.280,32
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.028,56
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Vilmar Ferreira Rogério	934,87
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Esequiel Nogueira Bento	2.782,26
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Francisco José da Silva Oliveira	3.178,00
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Renato André Martins Cardoso	4.060,97
20/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Sávio Roberto Melo da Silva	2.605,63
20/07/12	099/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	77.706,35
20/07/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.438,78
20/07/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.833,29
20/07/12	117/2002 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	9.380,30
20/07/12	020/2012 – débito conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	9.282,92
20/07/12	020/2012 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	42.757,68
20/07/12	099/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	20.711,48

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


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

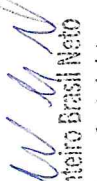

CONTADORIA GERAL DO ESTADO
(ASS. NOME E CARGO).

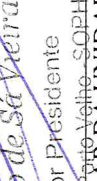
LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/07/12	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	225,80
20/07/12	121/2012 – 850220	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	25.313,20
20/07/12	128/2012 – débito conta	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
20/07/12	087/2012 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	642,86
23/07/12	129/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00
23/07/12	129/2012 – débito conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	524,00
23/07/12	101/2011 – débito conta	Serv. desinsetização e desratização	Superdream San.Amb. Ltda	1.231,20
23/07/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,80
23/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Valdevino Jorge de Oliveira	3.116,37
23/07/12	121/2012 – débito conta	Salário julho	Everton José dos Santos Filho	1.356,94
25/07/12	126/2012 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios Reis	1.575,00
25/07/12	099/2012 – débito conta	Taxa administração e seguro	IEL	273,00
25/07/12	121/2012 – débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,25
27/07/12	121/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	João Alexandre Pereira	3.125,15
27/07/12	043/2010 – débito conta	Serv. Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.244,00
27/07/12	121/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Risomar Miguel dos Santos	3.796,21
27/07/12	121/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sind Saúde	90,00
27/07/12	121/2012 – débito conta	Convênio	Sind Saúde Assist. Médica	1.180,38
27/07/12	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel	61,22
27/07/12	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
27/07/12	014/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel	72,83
27/07/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	67,21
27/07/12	009/2012 – débito conta	Conta água	Caerd	208,10

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


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


CONTADOR DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JULHO DE 2012
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
109/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00	02/07/2012	
109/2012	Diárias	João Leonel Bertolin	2.100,00	02/07/2012	
092/2012	Diárias	João Leonel Bertolin	525,00	02/07/2012	
110/2012	Diárias	Cristiane Alaide C. Lima	1.050,00	04/07/2012	
083/2012	Diárias	Max Antonio dos Santos Crivelaro	51,00	06/07/2012	
119/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00	06/07/2012	
119/2012	Diárias	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	524,00	06/07/2012	
129/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00	23/07/2012	
129/2012	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	524,00	23/07/2012	
126/2012	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	25/07/2012	
130/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00	31/07/2012	
130/2012	Diárias	Carlos Estevam S. França	1.575,00	31/07/2012	

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

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Maria Cláudia Carneiro do S. Mendes
Téc. Contábil
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/07/2012

ANEXO TC-09



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

MÊS DE JULHO DE 2012

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
01.1108.00061- 00/2011/SUPEL - pelo PA nº 051/2012/SOPH	Adesão a ata de Registro de Preço nº 021/11 - PE	225/11/ SUPEL/ RO		007/12	27/07/2012		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão) da frota de veículos.	R\$ 635.068,80
091/2011/SOPH	DL			018/11		30/07/2012	CONTATO TELECOM LTDA. - ME	Contratação de empresa para dar suporte técnico de informática.	R\$ 7.400,00
043/2010	CV	004/10	21/06/10	020/10		14/07/2012	ATUAL CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA	Contratação com empresa para suporte contábil.	R\$ 36.000,00

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(PE) – PREGÃO ELETRÔNICO

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II
da Lei Federal Nº 8.666/93.

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

[Assinatura]
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)
Pietro Junior
Presidente do Conselho
de Administração

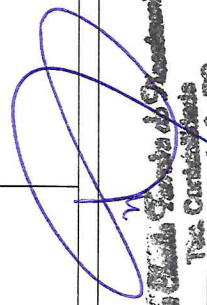
LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/07/2012.
ANEXO TC-06



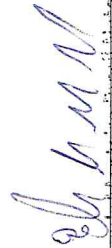
DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JULHO DE 2012

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


Carlos Augusto de Oliveira
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTÁBILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/07/2012

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
ANEXO TC-14

MÊS DE JULHO DE 2012

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/07/2012

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N^o)

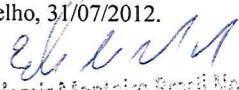
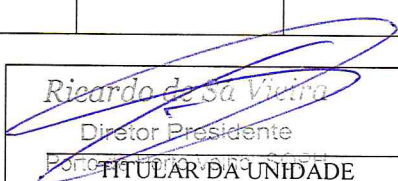


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sa Vieira
Diretor PresidenteTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvina Pereira da Silva
CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO

MENSAL

PARECER Nº 090/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **julho/2012**, na ordem de **R\$ 765.634,78** (setecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

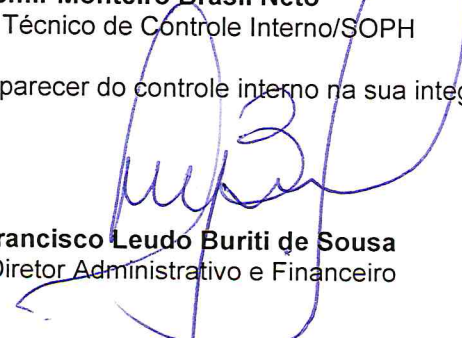
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento,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

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

Porto Velho, 31 de julho de 2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente