

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	16.344.836,14D	3.024.894,75	3.294.991,91	16.074.738,98D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.758.770,85D	2.811.593,81	3.074.190,28	11.496.174,38D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	9.504.494,89D	1.428.134,57	2.205.777,06	8.726.852,40D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	286.057,73D	1.366.663,09	1.451.483,04	201.237,78D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	269.552,14D	1.206.363,09	1.296.425,72	179.489,51D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	12.733,75D	160,00	20,30	12.873,45D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	3.771,84D	160.140,00	155.037,02	8.874,82D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.218.437,16D	61.471,48	754.294,02	8.525.614,62D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.941.574,82D	13.557,28	1.632,51	1.953.499,59D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	7.276.862,34D	47.914,20	752.661,51	6.572.115,03D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.254.275,96D	1.383.459,24	868.413,22	2.769.321,98D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	171.286,84D	1.132.782,91	739.103,09	564.966,66D
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	75.640,13D	387.116,98	344.268,86	118.488,25D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	1.230,03D	2.704,37	3.384,40	550,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	914,11D	19.001,41	19.001,41	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	4.522,58D	7.220,39	7.786,70	3.956,27D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	1.150,00	1.150,00	1.000,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10113	1.01.02.001.00043	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	0,00	4.955,68	1.981,52	2.974,16D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	25.952,40	25.952,40	0,00
10137	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10138	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	14.301,07	7.321,25	6.979,82D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	16.683,22	1.981,52	14.701,70D
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	2.363,35	2.217,90	1.345,45D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	4.611,73D	15.068,16	16.477,03	3.202,86D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	329.920,01	0,00	329.920,01D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	4.958,86D	23.795,92	21.412,51	7.342,27D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	969,60	122,45	847,15D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	6.955,14D	2.490,35	6.955,14	2.490,35D
10220	1.01.02.001.00154	SOCIEDADE DE PORTOS E HID.DO EST.DE RONDÔNIA	0,00	279.090,00	279.090,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	214.478,91D	23.276,84	44.662,66	193.093,09D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	147.681,85D	0,00	0,00	147.681,85D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	32.627,78D	13.078,05	32.627,78	13.078,05D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.878,29D	457,09	6.000,44	2.334,94D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	26.290,99D	9.741,70	6.034,44	29.998,25D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	304.695,68D	74.741,60	77.741,60	301.695,68D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.841,60	7.841,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,75D	0,00	0,00	1.848,75D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	260.092,48D	0,00	0,00	260.092,48D
15694	1.01.02.008.00014	WALDEMAR CAVALCANTI A.NETO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.482.603,53D	147.457,89	0,00	1.630.061,42D
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	50.508,41D	4.294,02	0,00	54.802,43D
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	955.492,21D	104.415,28	0,00	1.059.907,49D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	349.086,28D	38.748,59	0,00	387.834,87D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	81.211,00D	5.200,00	6.905,87	79.505,13D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	81.211,00D	0,00	1.705,87	79.505,13D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.586.065,29D	213.300,94	220.801,63	4.578.564,60D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.586.065,29D	213.300,94	220.801,63	4.578.564,60D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	3.886.449,67D	192.720,94	192.720,94	3.886.449,67D
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	2.936.591,49D	192.720,94	0,00	3.129.312,43D
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	218.183,18D	0,00	0,00	218.183,18D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	331.427,75D	0,00	192.720,94	138.706,81D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.632.706,95D	5.200,00	0,00	1.637.906,95D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	329.721,37D	5.200,00	0,00	334.921,37D
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	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.428,03D	0,00	0,00	69.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	18.061,70D	15.380,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16492	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	17.658,00D	15.380,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	856.473,78C	0,00	12.191,23	868.665,01C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	103.130,86C	0,00	1.348,28	104.479,14C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	234.046,64C	0,00	2.688,34	236.734,98C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	161.557,33C	0,00	2.300,90	163.858,23C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.341,98C	0,00	108,34	8.450,32C
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	48.549,19C	0,00	785,99	49.335,18C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	203.720,25C	0,00	3.660,13	207.380,38C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	36.634,83C	0,00	487,14	37.121,97C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	12.407,58C	0,00	124,08	12.531,66C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	15.550,94C	0,00	179,00	15.729,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.937,00C	0,00	67,03	7.004,03C
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)	3.189,48C	0,00	62,46	3.251,94C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	13.728,56C	0,00	284,04	14.012,60C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	514,64C	0,00	18,38	533,02C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	71,74C	0,00	77,12	148,86C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	535.565,56C	0,00	15.889,46	551.455,02C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	75.445,79C	0,00	1.167,15	76.612,94C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	204.497,50C	0,00	10.016,19	214.513,69C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	158.527,10C	0,00	1.372,21	159.899,31C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.507,60C	0,00	46,00	4.553,60C
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	9.686,00C	0,00	167,00	9.853,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	21.226,73C	0,00	1.818,19	23.044,92C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	39.870,84C	0,00	826,51	40.697,35C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.383,01C	0,00	476,21	6.859,22C
20000	2	**** PASSIVO ****	10.434.004,09C	1.618.712,84	1.084.663,96	9.899.955,21C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.991.647,79C	1.453.239,40	1.084.663,96	1.623.072,35C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	109.871,19C	38.893,50	67.105,96	138.083,65C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	109.871,19C	38.893,50	67.105,96	138.083,65C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	16.913,50C	16.913,50	25.053,21	25.053,21C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	15.453,51C	15.453,51	16.802,29	16.802,29C
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
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	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
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	1.328,80C	1.328,80	0,00	0,00
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	780,31	780,31C
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	0,00	0,00	632,35	632,35C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	2.065,47	2.065,47C
20159	2.01.01.001.00262	L.F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	0,00	0,00	9.488,00	9.488,00C
20160	2.01.01.001.00263	REDE MIL TDA	633,00C	633,00	0,00	0,00
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.564,69C	4.564,69	11.200,10	11.200,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20162	2.01.01.001.00265	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.084,23	1.084,23C
25176	2.01.02	CREDORES P/DECAUC/DEPGARTAXAS PORT	295.267,58C	286.045,14	3.465,14	12.687,58C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.999,50C	0,00	0,00	8.999,50C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	286.268,08C	286.045,14	3.465,14	3.688,08C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	279.080,00C	279.090,00	10,00	0,00
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25364	2.01.02.002.00034	I.T.E. NAVEG.FLUVIAL E LOGISTA LTDA	3.500,00C	6.955,14	3.455,14	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	135.968,89C	515.468,90	569.098,97	189.598,96C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.000,00C	394.500,01	451.181,03	71.681,02C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	359.117,36	359.117,36	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	0,00	20.382,65	92.063,67	71.681,02C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	120.968,89C	120.968,89	117.917,94	117.917,94C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	23.095,08C	23.095,08	21.781,85	21.781,85C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	97.873,81C	97.873,81	96.136,09	96.136,09C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	806.919,05C	571.861,17	379.727,38	614.785,26C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	35.632,39C	63.715,20	102.154,88	74.072,07C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	801,26C	1.041,20	239,94	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	694,22C	303,47	122,40	513,15C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.606,73C	23.720,64	26.378,32	4.264,41C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	221,20	221,20	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	133,94	133,94	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.349,91	1.349,91	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.273,92	1.273,92	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	1.523,97	1.523,97	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	32.057,03C	32.057,03	68.916,37	68.916,37C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.097,09	1.097,09	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	240,37C	240,37	226,59	226,59C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25582	2.01.04.001.00022	ICATU SEGUROS	131,04C	131,04	0,00	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49,81	49,81C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	771.286,66C	508.145,97	277.572,50	540.713,19C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	148.768,65C	148.768,65	82.650,66	82.650,66C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	32.298,46C	32.298,46	17.943,89	17.943,89C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	79.609,63C	79.609,63	34.340,89	34.340,89C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	167.721,08C	167.721,08	104.350,78	104.350,78C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	61.099,59C	61.099,59	38.286,28	38.286,28C
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
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	78.662,73C	4.370,14	0,00	74.292,59C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	92.807,82C	5.155,99	0,00	87.651,83C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.391,04C	77,28	0,00	1.313,76C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	4.570,20C	253,90	0,00	4.316,30C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	5.509,26C	306,07	0,00	5.203,19C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	23.097,96C	1.283,22	0,00	21.814,74C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	32.853,78C	1.825,21	0,00	31.028,57C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.119,42C	62,19	0,00	1.057,23C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.805,04C	100,28	0,00	1.704,76C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	13.029,48C	723,86	0,00	12.305,62C
25996	2.01.06	PROVISOES	643.621,08C	40.970,69	65.266,51	667.916,90C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	483.728,88C	40.970,69	38.239,33	480.997,52C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	363.309,06C	32.826,12	30.573,56	361.056,50C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	91.832,39C	8.144,57	7.634,66	91.322,48C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	28.587,43C	0,00	31,11	28.618,54C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	159.892,20C	0,00	27.027,18	186.919,38C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	126.971,48C	0,00	21.531,35	148.502,83C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	25.645,42C	0,00	4.281,28	29.926,70C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.275,30C	0,00	1.214,55	8.489,85C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	863.683,49C	0,00	0,00	863.683,49C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
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	7.476.673,41C	165.473,44	0,00	7.311.199,97C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28282	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28283	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	703.353,19D	165.473,44	0,00	868.826,63D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	703.353,19D	165.473,44	0,00	868.826,63D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	703.353,19D	165.473,44	0,00	868.826,63D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	111.483,81	111.483,81	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05D	0,00	111.483,81	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
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
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	177.096,46D	0,00	111.483,81	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	220.561,74D	0,00	111.483,81	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	111.483,81	0,00
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	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 ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05C	111.483,81	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	230.641,05C	111.483,81	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	230.641,05C	111.483,81	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	111.483,81	0,00	0,00
40000	4	**** CUSTOS ****	2.685.848,79D	390.667,40	0,00	3.076.516,19D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.685.848,79D	390.667,40	0,00	3.076.516,19D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.846.436,10D	291.715,64	0,00	2.138.151,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	459.248,14D	72.252,54	0,00	531.500,68D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	325.785,52D	59.048,57	0,00	384.834,09D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	133.462,62D	13.203,97	0,00	146.666,59D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	258.746,47D	37.269,03	0,00	296.015,50D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	198.753,47D	28.447,40	0,00	227.200,87D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	59.993,00D	8.821,63	0,00	68.814,63D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	932.096,62D	157.506,92	0,00	1.089.603,54D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	49.372,00D	3.504,80	0,00	52.876,80D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	141.667,56D	28.426,40	0,00	170.093,96D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	47.225,00D	9.700,00	0,00	56.925,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12.036,52D	2.286,56	0,00	14.323,08D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	49.287,49D	8.011,46	0,00	57.298,95D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	22.752,17D	1.864,11	0,00	24.616,28D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	13.992,26D	1.819,00	0,00	15.811,26D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	9.432,86D	0,00	0,00	9.432,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	7.623,47D	0,00	0,00	7.623,47D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33.649,98D	3.159,41	0,00	36.809,39D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	382.819,01D	79.058,13	0,00	461.877,14D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	106.438,30D	15.269,15	0,00	121.707,45D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.400,00D	700,00	0,00	4.100,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	0,00	1.307,90	0,00	1.307,90D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	2.400,00D	2.400,00	0,00	4.800,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	196.344,87D	24.687,15	0,00	221.032,02D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	108.570,02D	11.453,76	0,00	120.023,78D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.445,43D	7.635,84	0,00	55.081,27D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	22.357,67D	3.303,45	0,00	25.661,12D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	9.900,66D	1.762,88	0,00	11.663,54D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.428,21D	31,11	0,00	5.459,32D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.642,88D	500,11	0,00	3.142,99D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	839.412,69D	98.951,76	0,00	938.364,45D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	839.412,69D	98.951,76	0,00	938.364,45D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	136.593,12D	21.436,72	0,00	158.029,84D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	64.995,89D	1.134,00	0,00	66.129,89D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.380,00D	1.230,00	0,00	23.610,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.917,84D	0,00	0,00	10.917,84D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.168,04D	7.501,79	0,00	44.669,83D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	2.340,93D	2.340,93	0,00	4.681,86D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	93.386,84D	16.802,29	0,00	110.189,13D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	789,33D	110,11	0,00	899,44D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	674,68D	51,60	0,00	726,28D
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	DEPRECIAÇÃO	68.153,38D	12.191,23	0,00	80.344,61D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	89.614,46D	15.889,46	0,00	105.503,92D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	874,00D	90,00	0,00	964,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	141,65D	59,40	0,00	201,05D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.590,00D	0,00	0,00	14.590,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	67.180,17D	0,00	0,00	67.180,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	673,00D	64,90	0,00	737,90D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	3.813,91D	1.281,98	0,00	5.095,89D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	121.459,15D	1.623,12	0,00	123.082,27D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	181,70D	0,00	0,00	181,70D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	2.586,66D	0,00	0,00	2.586,66D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	105,00D	60,00	0,00	165,00D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	235,62D	0,00	0,00	235,62D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	4.337,32D	1.084,23	0,00	5.421,55D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.523.230,51D	407.703,20	2.476,56	2.928.457,15D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.338.969,70D	387.696,87	2.476,56	2.724.190,01D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.126.214,53D	333.452,10	2.476,56	2.457.190,07D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	828.154,67D	137.681,37	2.136,56	963.699,48D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	472.704,87D	71.253,04	2.136,56	541.821,35D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	37.016,25D	6.286,70	0,00	43.302,95D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	992,99D	550,25	0,00	1.543,24D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	7.418,02D	1.307,12	0,00	8.725,14D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	258.935,20D	49.376,25	0,00	308.311,45D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	33.718,33D	4.745,00	0,00	38.463,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	4.163,01D	4.163,01	0,00	8.326,02D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	332.380,84D	49.649,72	0,00	382.030,56D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	250.633,81D	36.106,16	0,00	286.739,97D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	76.708,39D	12.960,22	0,00	89.668,61D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.831,43D	0,00	0,00	1.831,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.207,21D	583,34	0,00	3.790,55D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	708.792,21D	105.541,65	340,00	813.993,86D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	26.076,00D	5.160,00	0,00	31.236,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	55.879,00D	4.336,80	0,00	60.215,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	163.878,24D	34.645,80	200,00	198.324,04D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	39.350,00D	8.700,00	0,00	48.050,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.952,09D	2.361,10	0,00	22.313,19D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.861,75D	661,16	0,00	4.522,91D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	14.223,66D	3.375,12	0,00	17.598,78D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	8.611,28D	2.100,00	0,00	10.711,28D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	51.544,86D	262,00	140,00	51.666,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	44.362,68D	0,00	0,00	44.362,68D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	793,77D	179,47	0,00	973,24D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	278.226,88D	35.117,80	0,00	313.344,68D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	250,00D	1.600,00	0,00	1.850,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.782,00D	297,00	0,00	2.079,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
50167	5.01.01.003.00017	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	0,00	1.745,40	0,00	1.745,40D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	256.886,81D	40.579,36	0,00	297.466,17D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	118.254,11D	19.119,80	0,00	137.373,91D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	79.808,68D	13.895,51	0,00	93.704,19D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	33.540,00D	4.331,21	0,00	37.871,21D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.316,23D	2.518,40	0,00	15.834,63D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.309,21D	0,00	0,00	8.309,21D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.658,58D	714,44	0,00	4.373,02D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.755,17D	54.244,77	0,00	266.999,94D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.755,17D	54.244,77	0,00	266.999,94D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.248,60D	208,10	0,00	1.456,70D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.178,55D	3.642,58	0,00	24.821,13D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.337,70D	0,00	0,00	1.337,70D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.957,22D	771,05	0,00	3.728,27D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.058,63D	168,54	0,00	3.227,17D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	329,72D	6,37	0,00	336,09D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.936,39D	1.118,94	0,00	4.055,33D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	4.661,75D	1.564,70	0,00	6.226,45D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.297,80D	2.185,47	0,00	7.483,27D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	44.787,26D	18.861,41	0,00	63.648,67D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.798,00D	0,00	0,00	3.798,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	978,99D	535,22	0,00	1.514,21D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.618,94D	0,00	0,00	1.618,94D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	843,40D	0,00	0,00	843,40D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	9.731,30D	0,00	0,00	9.731,30D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEUTIVEIS	15.254,79D	0,00	0,00	15.254,79D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	4.779,75D	0,00	0,00	4.779,75D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	99,85D	12,05	0,00	111,90D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.129,66D	465,50	0,00	1.595,16D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	235,00D	0,00	0,00	235,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	3.564,12D	2.569,56	0,00	6.133,68D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	0,00	103,55	0,00	103,55D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.105,96D	18.976,00	0,00	70.081,96D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.043,27D	55,73	0,00	4.099,00D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	7.653,52D	0,00	0,00	7.653,52D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	113.601,64D	2.546,33	0,00	116.147,97D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	113.601,64D	2.546,33	0,00	116.147,97D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	113.601,64D	2.546,33	0,00	116.147,97D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	8.497,95D	1.123,60	0,00	9.621,55D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	6.729,99D	1.375,27	0,00	8.105,26D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	792,65D	40,00	0,00	832,65D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	472,37D	7,46	0,00	479,83D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	97.108,68D	0,00	0,00	97.108,68D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.659,17D	17.460,00	0,00	88.119,17D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.659,17D	17.460,00	0,00	88.119,17D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.659,17D	17.460,00	0,00	88.119,17D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.412,87D	0,00	0,00	2.412,87D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	511,97D	0,00	0,00	511,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	714,61D	0,00	0,00	714,61D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	60,36D	0,00	0,00	60,36D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.443,16D	0,00	0,00	1.443,16D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	8.656,16D	0,00	0,00	8.656,16D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.222,04D	0,00	0,00	1.222,04D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	52.380,00D	17.460,00	0,00	69.840,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	**** RECEITAS ****	11.119.911,35C	134.935,44	1.194.781,20	12.179.757,11C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	11.119.911,35C	134.935,44	1.194.781,20	12.179.757,11C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.962.074,44C	134.935,44	1.131.438,36	11.958.577,36C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.587.327,63C	0,00	1.131.438,36	13.718.765,99C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	45.860,49C	0,00	15.286,75	61.147,24C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	38.365,97C	0,00	12.664,64	51.030,61C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	31.620,56C	0,00	10.029,57	41.650,13C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	9.479.781,65C	0,00	353.519,16	9.833.300,81C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	54.084,18C	0,00	8.237,45	62.321,63C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.596.362,18C	0,00	391.123,14	2.987.485,32C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	252.652,94C	0,00	43.833,54	296.486,48C
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	29.385,00C	0,00	7.990,00	37.375,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	1.230,00C	0,00	279.090,00	280.320,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.625.253,19D	134.935,44	0,00	1.760.188,63D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	484.016,39D	34.340,89	0,00	518.357,28D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	937.664,83D	82.650,66	0,00	1.020.315,49D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	203.571,97D	17.943,89	0,00	221.515,86D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	154.839,67C	0,00	61.862,62	216.702,29C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	154.839,67C	0,00	61.862,62	216.702,29C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.802,22C	0,00	391,14	5.193,36C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	150.037,45C	0,00	61.471,48	211.508,93C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	2.997,24C	0,00	1.480,22	4.477,46C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	2.997,24C	0,00	1.480,22	4.477,46C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.572,24C	0,00	953,41	3.525,65C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	526,81	526,81C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	16.344.836,14D	3.024.894,75	3.294.991,91	16.074.738,98D
**** PASSIVO ****	10.434.004,09C	1.618.712,84	1.084.663,96	9.899.955,21C
**** CUSTOS ****	2.685.848,79D	390.667,40	0,00	3.076.516,19D
**** DESPESAS ****	2.523.230,51D	407.703,20	2.476,56	2.928.457,15D
**** RECEITAS ****	11.119.911,35C	134.935,44	1.194.781,20	12.179.757,11C
CONTAS DEVEDORAS	21.553.915,44D	3.823.265,35	3.297.468,47	22.079.712,32D
CONTAS CREDORAS	21.553.915,44C	1.753.648,28	2.279.445,16	22.079.712,32C
RESULTADO DO MES	0,00	795.894,04	1.059.845,76	263.951,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.910.832,05C	6.004.973,34	12.179.757,11	6.174.783,77C


Edemir Menteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Francisco Leão Duriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício


Maria Clotilde Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-13178-E-R/O



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2013	R\$	179.489,51
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/07/2013	R\$	179.489,51
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leudo Buariti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira de Sá
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato conta corrente

01/08/2013 08:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			269.552,14 C
01/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.821.300.017.448	16,70 D	269.535,44 C
02/07/2013		Cobrança	101.831.000.343.768	4.864,34 C	274.399,78 C
03/07/2013		Cobrança	101.841.000.171.940	84.254,24 C	
03/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.047.607	12,00 D	358.642,02 C
04/07/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	544,94 C	
04/07/2013		TED	70.401	20.000,00 D	
04/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.107.023	7,40 D	339.179,56 C
05/07/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	154.397	3.455,14 C	
05/07/2013		+ Transferência on line	663.372.000.036.061	1.262,36 D	
05/07/2013		+ Transferência on line	663.796.000.013.086	601,35 D	
05/07/2013		Débito Serviço Cobrança	101.861.000.195.531	5,00 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.501	17.460,00 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.502	23.095,08 D	
05/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	70.503	16.000,00 D	
05/07/2013		+ Pagamento de Título	70.504	66,44 D	
05/07/2013		+ Pagamento de Título	70.505	31,65 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.506	45,00 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.507	112,50 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.508	348,75 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.509	145,97 D	
05/07/2013		+ Impostos	70.510	464,49 D	
05/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	70.511	16.913,50 D	
05/07/2013		+ Pagto conta telefone	70.512	3.762,38 D	
05/07/2013		+ Pagto conta telefone	70.513	365,04 D	
05/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	70.514	4.842,66 D	
05/07/2013		+ Pagamento de Título	70.515	632,35 D	
05/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.861.000.063.507	6,30 D	
05/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.060.855	7,40 D	
05/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.060.856	7,40 D	
05/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.100.060.857	7,40 D	256.451,68 C
08/07/2013		+ Transferência on line	661.208.000.061.664	3.116,66 C	259.568,34 C
09/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.021.990	5,30 D	
09/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.901.000.065.869	186,00 D	259.377,04 C
10/07/2013		Cobrança	101.911.000.139.350	1.089,65 C	
10/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.911.000.007.247	12,00 D	
10/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.911.100.030.418	5,30 D	260.449,39 C
11/07/2013		Cobrança	101.921.000.167.890	12.408,11 C	
11/07/2013		Pagto Energia Elétrica	46.254	15.453,51 D	257.403,99 C
12/07/2013		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	3.819,38 C	
12/07/2013		Cobrança	101.931.000.212.336	160.767,11 C	
12/07/2013		+ Transferência on line	661.178.000.044.405	5.200,00 D	
12/07/2013		+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.564,69 D	
12/07/2013		+ Pagamento de Título	71.201	79.609,63 D	
12/07/2013		Emissão de DOC	71.202	2.000,00 D	
12/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	71.203	3.000,00 D	
12/07/2013		+ Impostos	71.204	40,00 D	
12/07/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	71.205	18.244,68 D	
12/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.931.000.048.882	6,00 D	
12/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.931.200.008.266	18,30 D	
12/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.206.795	7,40 D	
12/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.206.796	7,40 D	
12/07/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.200.206.797	7,40 D	309.284,98 C
15/07/2013		Cobrança	101.961.000.217.596	1.195,12 C	
15/07/2013		Débito Serviço Cobrança	101.961.100.128.191	75,03 D	
15/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.961.000.007.298	6,00 D	
15/07/2013		Débito Serviço Cobrança	811.961.100.032.715	21,20 D	310.377,87 C
16/07/2013		Déb autorizado em Conta	53.837	63.900,00 D	246.477,87 C
17/07/2013		Cobrança	101.981.000.175.764	6.126,13 C	

01/08/2013 08:00

17/07/2013	Débito Serviço Cobrança	811.981.000.048.982	18,00 D	
17/07/2013	Débito Serviço Cobrança	811.981.200.009.150	42,40 D	252.543,60 C
18/07/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	350.000,00 C	
18/07/2013	Cobrança	101.991.000.167.522	13.917,23 C	
18/07/2013	+ Transferência on line	660.102.000.039.518	5.021,87 D	
18/07/2013	+ Transferência on line	660.102.000.051.149	10.533,10 D	
18/07/2013	+ Transferência on line	660.951.000.048.914	4.595,14 D	
18/07/2013	+ Transferência on line	662.290.000.055.065	1.883,33 D	
18/07/2013	+ Transferência on line	663.497.000.009.380	9.524,81 D	
18/07/2013	Folha de Pagamento	15.216	105.151,08 D	
18/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	9.051,81 D	
18/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	9.849,55 D	
18/07/2013	Débito Serviço Cobrança	811.991.200.008.092	6,10 D	
18/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.248.962	7,40 D	
18/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.248.963	7,40 D	460.829,24 C
19/07/2013	Cobrança	102.001.000.167.819	64.351,37 C	
19/07/2013	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	678,00 D	
19/07/2013	+ Transferência on line	660.597.000.016.812	1.560,62 D	
19/07/2013	+ Transferência on line	661.179.000.042.106	2.569,56 D	
19/07/2013	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
19/07/2013	TED	71.901	130.000,00 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.902	72,15 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.903	75,60 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.904	74,91 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.905	2.590,02 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.906	2.287,60 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.907	1.901,63 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.908	1.048,03 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.909	1.070,63 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.910	880,48 D	
19/07/2013	+ Pagamento de Título	71.911	60,00 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.912	66,95 D	
19/07/2013	+ Pagto conta telefone	71.913	27,06 D	
19/07/2013	+ Pagamento de Título	71.914	428,73 D	
19/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	21.007,99 D	
19/07/2013	+ Pagamento de Título	71.916	150,00 D	
19/07/2013	+ Pagamento de Título	71.917	4.041,79 D	
19/07/2013	+ Pagamento de Título	71.918	1.517,03 D	
19/07/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.919	18.938,53 D	
19/07/2013	+ INSS Arrecadação	71.920	97.873,81 D	
19/07/2013	+ Impostos	71.921	32.057,03 D	
19/07/2013	+ Impostos	71.922	32.298,46 D	
19/07/2013	+ Impostos	71.923	148.768,65 D	
19/07/2013	Emissão de DOC	71.924	419,09 D	
19/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.001.000.046.974	12,00 D	
19/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.001.000.078.467	174,00 D	
19/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.001.200.010.933	12,20 D	
19/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.200.061.795	7,40 D	
19/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.200.061.796	7,40 D	
19/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.200.061.797	7,40 D	
19/07/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.200.061.798	7,40 D	
19/07/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	842.000.900.040.659	124,10 D	19.559,36 C
23/07/2013	Cobrança	102.041.000.164.897	1.721,33 C	21.280,69 C
24/07/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	50.000,00 C	
24/07/2013	Cobrança	102.051.000.138.687	2.506,06 C	
24/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.027.857	5,30 D	
24/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.060.508	12,60 D	73.768,85 C
25/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.061.100.058.580	60,00 D	
25/07/2013	Cheque Compensado	850.331	23.720,64 D	49.988,21 C
26/07/2013	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.466,10 C	
26/07/2013	Cobrança	102.071.000.170.908	4.280,83 C	
26/07/2013	Cheque Pago Outra Agência	850.329	3.000,00 D	
26/07/2013	Débito Serviço Cobrança	102.071.000.170.908	5,00 D	
26/07/2013	+ Pagamento de Título	72.601	4.499,97 D	
26/07/2013	+ Pagamento de Título	72.602	64,05 D	
26/07/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	812.070.700.028.982	26,09 D	
26/07/2013	Débito Serviço Cobrança	812.071.000.060.826	6,30 D	48.133,73 C
29/07/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	350.000,00 C	
29/07/2013	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	14.611,00 D	
29/07/2013	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	283,35 D	
29/07/2013	+ Transferência on line	662.290.000.060.957	5.245,72 D	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2013	R\$	12.873,45
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/07/2013	R\$	12.873,45
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Lourenço de Azevedo
Diretor Presidente da SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/08/2013 - 08:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.733,75 C
23/07/2013	231102	DP DIN LOT	150,00 C	12.883,75 C
25/07/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	12.863,45 C
26/07/2013	261204	DP DIN LOT	10,00 C	12.873,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2013	R\$	8.874,82
------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/07/2013	R\$	8.874,82
---	-----	----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/07/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Pereira de Souza
 Diretor Presidente da CPMH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/08/2013 - 08:41

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.977,77 C
28/06/2013	069651	ENVIO TEV	1.235,03 D	21.742,74 C
28/06/2013	071052	ENVIO TEV	89,75 D	21.652,99 C
28/06/2013	071421	ENVIO TEV	1.195,65 D	20.457,34 C
28/06/2013	169465	DB FOL PAG	16.685,50 D	3.771,84 C
01/07/2013	169465	TARIFA	1,32 D	3.770,52 C
04/07/2013	000001	CRED TED	20.000,00 C	23.770,52 C
05/07/2013	181465	ENVIO TEV	15.000,00 D	8.770,52 C
12/07/2013	169465	DB FOL PAG	262,00 D	8.508,52 C
15/07/2013	169465	TARIFA	0,66 D	8.507,86 C
19/07/2013	000001	CRED TED	130.000,00 C	138.507,86 C
19/07/2013	038243	ENVIO TEV	1.235,03 D	137.272,83 C
19/07/2013	169465	DB FOL PAG	129.239,62 D	8.033,21 C
22/07/2013	169465	TARIFA	25,74 D	8.007,47 C
23/07/2013	231430	DP DIN LOT	140,00 C	8.147,47 C
29/07/2013	000001	CRED TED	10.000,00 C	18.147,47 C
29/07/2013	144051	ENVIO TEV	1.349,91 D	16.797,56 C
29/07/2013	144460	ENVIO TEV	89,75 D	16.707,81 C
29/07/2013	169465	DB FOL PAG	7.832,33 D	8.875,48 C
30/07/2013	169465	TARIFA	0,66 D	8.874,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2013 R\$ 1.953.499,59

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 31/07/2013 R\$ 1.953.499,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Paulo de Souza
Diretor Presidente da SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5171	Emissão 07/08/2013
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2013	Cota em: 31/07/2013
0,6847	4,0832	6,9807	1,368543	1,377914

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 07/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	920.296,67C	672.464,563435
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.301,67C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	926.598,34C	672.464,563435
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

7

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês JULHO /2013
Nome SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 31/07/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/07/2013 1.003.876,20	Rend. Bruto Acumulado 29.709,73	Prov. IR + IOF Acumulado 6.684,68	Rend. líquido acumulado 23.025,05	Rend. bruto MÊS 7.255,61	Rend. líquido MÊS 5.623,10	Saldo líquido em 31/07/2013 1.026.901,25
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 501.621,28	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 16.022,29	Provisão IR 3.605,01	Rend líquido acum 12.417,28	Rend bruto MÊS 3.633,78	Rend líquido MÊS 2.816,18	Saldo em 28/06/2013 511.222,38
%Rend brut acum 1941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,4754 %	%Rend bruto MÊS 0,7069 %	%Rend líquido MÊS 0,5478 %	Saldo em 31/07/2013 514.038,56

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 502.254,92	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 13.687,44	Provisão IR 3.079,67	Rend líquido acum 10.607,77	Rend bruto MÊS 3.621,83	Rend líquido MÊS 2.806,92	Saldo em 28/06/2013 510.055,77
%Rend brut acum 2,7251 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,1120 %	%Rend bruto MÊS 0,7069 %	%Rend líquido MÊS 0,5478 %	Saldo em 31/07/2013 512.862,69

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2013	R\$	6.572.115,03
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/07/2013	R\$	6.572.115,03
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/07/2013.
Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Duriti de Souza
 Diretor Presidente da SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2013 08:51:41

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	7.276.862,34			1.467.447,168238		
18/07/2013	RESGATE	350.000,00	1.047,54		70.499,204685	4,979453904	1.396.947,963553
	Aplicação 06/07/2012	350.000,00	1.047,54		70.499,204685		
24/07/2013	RESGATE	50.000,00	164,67		10.061,559305	4,985774916	1.386.886,404248
	Aplicação 06/07/2012	45.435,41	145,96		9.142,283986		
	Aplicação 28/09/2012	4.564,59	18,71		919,275319		
29/07/2013	RESGATE	350.000,00	1.449,30		70.436,423335	4,989596055	1.316.449,980913
	Aplicação 28/09/2012	308.395,31	1.311,41		62.070,499907		
	Aplicação 18/01/2013	41.604,69	137,89		8.365,923428		
31/07/2013	SALDO ATUAL	6.572.115,03			1.316.449,980913		1.316.449,980913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.276.862,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.914,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.661,51
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.252,69
SALDO ATUAL =	6.572.115,03

Valor da Cota

28/06/2013	4,958858141
31/07/2013	4,992301363

Rentabilidade

No mês	0,6744
No ano	3,7973
Últimos 12 meses	6,6911

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Fluxo de caixa mensal
01/07/2013 até 31/07/2013**

Outras Receitas	
Contrato Operacional	348.275,02
Arrendamento	43.833,54
Serviços Portuários	55.250,42
Locação de Imóvel	9.164,11
Total das Receitas	456.523,09
Outros Recebimentos	
Outros Recebimentos	140,00
Rendimento de Aplicações	57.177,46
Total das Receitas	513.840,55
DESPESAS	
Acordo	
Adicional de Risco	50.459,61
Total de Acordo	50.459,61
Acordo Trabalhista	
TRT	20.000,00
Total de Acordo Trabalhista	20.000,00
Adiantamento	
Férias	13.078,05
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	16.078,05
Alimentação	
Cartão Alimentação	63.900,00
Total de Alimentação	63.900,00
Aquisições	
Combustíveis	4.564,69
Placa Compactadora	5.200,00
Software balança	14.611,00
Total de Aquisições	24.375,69
Contas	
Eletricidade	15.453,51
Água e Esgoto	208,10
Total de Contas	15.661,61
Contratos	
Assessoria Contábil	2.805,00
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	1.168,50
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção e Atualização Software	915,70
Serviços de dedetização	1.262,36
Publicações	2.569,56



Mensalidade OGMO	
Mensalidade	16.000,00
Total de Mensalidade	16.000,00
Parcelamento	
Impostos	14.470,95
ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamento	20.029,77
Salário	
Funcionários	235.625,73
Total de Salários	235.625,73
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	7.499,11
Acesso a Internet Móvel	365,04
Telefonia Móvel	3.762,38
Código 21	94,01
Fixa	7.076,82
Renpac	64,05
Total de Serviços de Telefonia	18.861,41
Serviços Prestados	
OGMO	70.918,42
Total de Serviços Prestados	70.918,42
Taxas	
Anotação de Responsabilidade Técnica	60,00
Total de Taxas	60,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	813,73
Manut. Conta	20,30
TED	111,00
Tarifa Adicional BBPAG	124,10
Tarifa	28,38
Tarifa Ad. s/cheque	26,09
Total Taxas Bancárias	1.123,60
Total das Despesas	1.291.483,04
Resumo	
Saldo Inicial	9.504.494,89
+ Receitas	513.840,55
- Despesas	1.291.483,04
Saldo Final	8.726.852,40

Maria Clotilde Ferreira do Nascimento

 Terc. Contabilidade

 CRC-131/O-6-RO

Francisco Leão Duriti de Souza

 Diretor Presidente da SQPH

 Em exercício

Edemir Monteiro Brasil Neto

 Assessor Técnico do Controle Interno

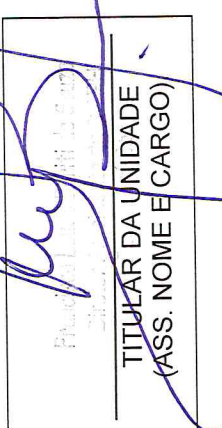
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/07/2013	101/2011 – Déb. Conta	Serv. desinsetização e desratização	Superdram San. Amb. Ltda	1.262,36
05/07/2013	060/2012 – Déb. Conta	Serv. manut. ar condicionado	Rede Mil Ltda	601,35
05/07/2013	074/2013 – Déb. Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
05/07/2013	122/2013 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	23.095,08
05/07/2013	025/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
05/07/2013	101/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66,44
05/07/2013	060/2012 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	31,65
05/07/2013	043/2010 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
05/07/2013	019/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	112,50
05/07/2013	019/2013 – Déb. Conta	C. Retidas	Secretaria da Receita Federal	348,75
05/07/2013	056/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	145,97
05/07/2013	056/2013 – Déb. Conta	C. Retidas	Secretaria da Receita Federal	464,49
05/07/2013	112/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.913,50
05/07/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	3.762,38
05/07/2013	072/2008 – Déb. Conta	Internet móvel	Vivo S/A	365,04
05/07/2013	110/2013 – Déb. Conta	Curso	M. B. Cons. Trein. Prod. Qual. Ltda	4.842,66
05/07/2013	104/2010 – Déb. Conta	Atualização e manutenção software	Domínio Sistemas Ltda	632,35
05/07/2013	092/2013 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Manuel Valdalberto T. Ayres	15.000,00
11/07/2013	002/2013 – Déb. Conta	Energia elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	15.453,51
12/07/2013	078/2013 – Déb. Conta	Placa Compactadora	L D de Andrade Eirelli	5.200,00
12/07/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	4.564,69
12/07/2013	001/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	79.609,63
12/07/2013	129/2013 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Quele Daiana Pereira	2.000,00

OBS:

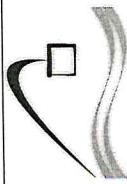

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


CONTADOR TÉCNICO 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/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/07/2013	130/2013 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Leina Mariel de S. Machado	3.000,00
12/07/2013	129/2013 – Déb. Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	40,00
12/07/2013	131/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	18.244,68
12/07/2013	132/2013 – Déb. Conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	262,00
16/07/2013	160/2009 – Déb. Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	63.900,00
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Diogo de Jesus Barbosa	5.021,87
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Mateus Santos Costa	10.533,10
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Alex Sandro S. Almeida	4.595,14
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Claudia Cristina Boff	1.883,33
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Fernando Fernandes	9.524,81
18/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Folha de pagamento	Funcionários	105.151,08
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	9.051,81
18/07/2013	208/2012 – Déb. Conta	Acordo adicional de risco	João Leonel Bertolin	9.849,55
19/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	678,00
19/07/2013	138/2009 – Déb. Conta	Serv. envio dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	1.560,62
19/07/2013	148/2012 – Déb. Conta	Publicações	Jornal Ag. De Rondônia	2.569,56
19/07/2013	043/2010 – Déb. Conta	Serv. assessoria contábil	Atual Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	72,15
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	75,60
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	74,91
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	2.590,02
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	2.287,60

OBS:

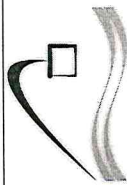
Edemir Menteiro Brasil Neto
Edemir Menteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Francisco Leudo Buriti de Sousa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Francisco Leudo Buriti de Sousa
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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	1.901,63
19/07/2013	112/2006 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom RO	1.048,03
19/07/2013	112/2006 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom RO	1.070,63
19/07/2013	112/2006 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom RO	880,48
19/07/2013	136/2013 – Déb. Conta	A.R.T	Conselho Regional de Engenharia	60,00
19/07/2013	018/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Embratel Telefonía RO	66,95
19/07/2013	018/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Embratel Telefonía RO	27,06
19/07/2013	064/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
19/07/2013	064/2011 – Déb. Conta	Serviço conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
19/07/2013	043/2010 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
19/07/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
19/07/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
19/07/2013	131/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	18.938,53
19/07/2013	122/2013 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	97.873,81
19/07/2013	122/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	32.057,03
19/07/2013	122/2013 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	32.298,46
19/07/2013	017/2013 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	148.768,65
19/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09
19/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03
19/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Folha de pagamento	Funcionários	129.239,62
24/07/2013	138/2013 – 850329	Suprimento de fundos	Flaviana Cavalcanti Lacerda	3.000,00
24/07/2013	137/2013 – 850331	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	23.720,64

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR PÚBLICO, 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/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/07/2013	149/2012 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Embratel RO	4.499,97
26/07/2013	084/1999 – Déb. Conta	Serviço ren pac	Embratel RO	64,05
29/07/2013	116/2013 – Déb. Conta	Aquisição software	Work Soft Com. de Inf. Serv. Ltda	14.611,00
29/07/2013	018/2010 – Déb. Conta	Manut. atualização software	Work Soft Com. de Inf. Serv. Ltda	283,35
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Adiantamento férias	Marcelo Rodrigues Leal	5.245,72
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	74,58
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	457,09
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	77,97
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	505,37
29/07/2013	089/2012 – Déb. Conta	Locação veículos	LF Dist. De Automóveis Ltda	9.488,00
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Sind Saúde	133,94
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Convênio	Sins Saúde Assistência Médica	1.273,92
29/07/2013	137/2013 – Déb. Conta	Convênio farmácia	BS Farma Com. Serv. Ltda	221,20
29/07/2013	110/2013 – Déb. Conta	Cont. retida	Secretaria da Receita Federal	239,94
29/07/2013	020/2013 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	61.099,59
29/07/2013	020/2013 – Déb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	167.721,08
29/07/2013	113/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
29/07/2013	011/2013 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom RO	74,91
29/07/2013	131/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.821,71
29/07/2013	116/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	769,00
29/07/2013	018/2010 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	16,65
29/07/2013	113/2011 – Déb. Conta	Locação caçambas	G. P. de Oliveira	1.168,50
29/07/2013	043/2013 – Déb. Conta	Conta de água	Caerd	208,10

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO):

CONTADOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No):

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





MÊS: JULHO/2013

OBS: <i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i> TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARCO)	<i>[Handwritten signature]</i> CONTADOR TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/07/2013	ANEXO TC-19
---	---	---	---	--------------------

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/07/2013

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JULHO DE 2013
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
132/2013 138/2013	Diárias Adiantamento	Francisco Leudo Buriti de Sousa Flaviana Calvalcanti Lacerda	262,00 3.000,00	12/07/2013 24/07/2013	14/09/2013

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

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME/CARGO)

CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME / E CRG. Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/07/2013
ANEXO TC-09
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



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

MÊS DE JULHO DE 2013

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
047/2013	PP	014/13	10/06/2013	010/13	17/07/2013	JP INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA.-EPP	OPERAÇÃO PALITEIRO	R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)
043/2010	CV	004/10	21/06/2010	020/10	13/07/2010	ATUAL CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO								
Francisco Antônio de Souza Diretor Geral					RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/07/2013.

Eden M. M. M.
Fiscal do Contrato Interno
Porto Velho, 30 Junho 2013



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JULHO DE 2013

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


CONTADOR/TC DE CONFIABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Zeido Buri de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/07/2013
ANEXO TC-14

Edemir Mantello Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JULHO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	557.424,67	4.076.843,62		
PROVISÕES	65.266,51	518.498,19		
PESSOAL/ENCARGOS			641.114,35	4.456.650,51
TOTAL	622.691,18	4.595.341,81	641.114,35	4.456.650,51

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/07/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Francisco Leão Guriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Cláudia Pereira de Vasconcelos
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2013.Provedor Leide Carini da Silva
Diretor Presidente da SCOPH
Em exercícioTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)Marta Cláudia Gonçalves da Silveira
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Julho de 2013.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de julho/2013, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 12 (doze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL ANALISADOS EM JULHO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
128	MEMO Nº 63/2013 DFO	SISTEMA DE GESTÃO PORTUARIA -SGP
129	MEMO Nº 005/ASSJUR	PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE QUELE DAIANA PEREIRA
130	MEMO Nº006/2013 ASSJUR	PAGAMENTO DE DEBITOS E ENCARGOS TRABALHISTAS DA LEINA MARIEL DA SILVA MACHADO
131	MEMO Nº 067/2013 DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA'S
133	MEMO Nº 68-DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA BALANÇA INSTALADA NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO

134	MEMO Nº 069 - DFO	ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO.
135	MEMO Nº 70/DFO-	CONCERTO E REPAROS DA RAMPA RO/RO 301-1
136	MEMO Nº NA	PAGAMENTO DE ART – ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA
137	MEMO Nº 17 - RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SOPH REF. O MÊS DE JULHO.
139	MEMO Nº041	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL, ESTADO DE RONDÔNIA E MUNICÍPIO DE PORTO VELHO.
140	MEMO Nº073/2013	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇÕES DE APOIO NO PORTO
141	MEMO Nº 76/DFO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA GUARITA 02

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 02 (dois) processos conforme descrito abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM JULHO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
132	MEMO N 039 - DAF	DIARIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO.
138	MEMO Nº 040 - DAF	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA – FLAVIANA CAVALCANTI LACERDA

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração

publica, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de julho de 2013.

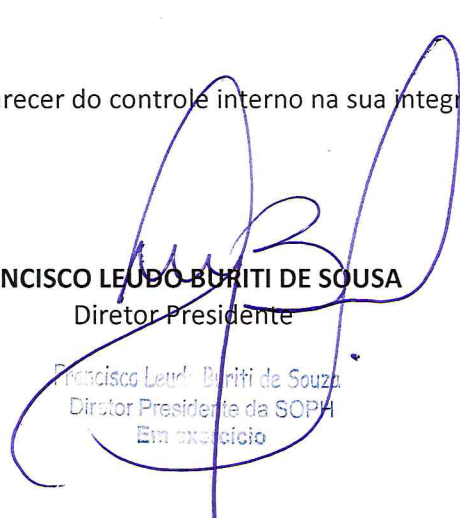
É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Julho de 2013.



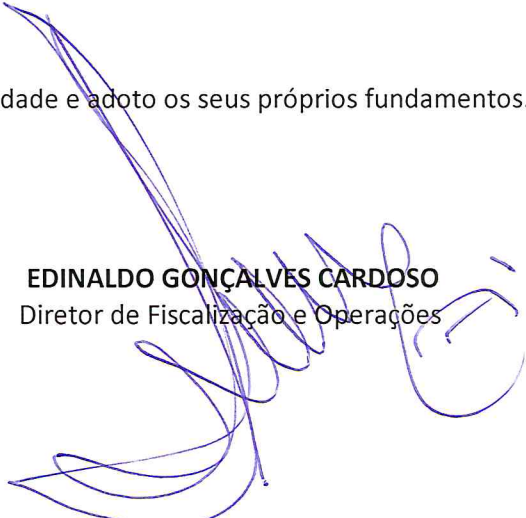
EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

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



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Presidente

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Presidente da SOPH
Em exercício



EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações

PARECER N° 132/CI/SOPH- 2013

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/2013**, na ordem de **R\$ 1.290.359,44 (hum milhão duzentos e noventa mil trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, 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** a presente prestação de contas.

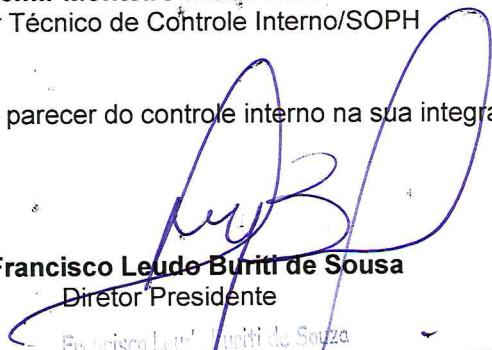
3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento,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

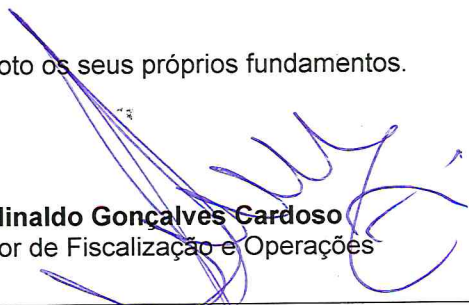
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Porto Velho, 31 de julho de 2013.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leão Buriti de Sousa
Diretor Presidente


Edinaldo Gonçalves Cardoso
Diretor de Fiscalização e Operações