BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	**1**	****** A T I V O ******	**12.359.218,00D**	**3.219.335,50**	**3.551.040,71**	**12.027.512,79D**
10001	**1.01**	**ATIVO CIRCULANTE**	**4.210.694,21D**	**3.030.207,55**	**3.501.409,50**	**3.739.492,26D**
10002	**1.01.01**	**DISPONIVEL**	**1.016.531,70D**	**1.857.779,13**	**2.203.049,13**	**671.261,70D**
10020	**1.01.01.002**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**206.883,28D**	**1.851.546,42**	**1.851.892,43**	**206.537,27D**
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	167.557,48D	1.473.489,43	1.468.991,24	172.055,67D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	10.884,73D	378.056,99	382.880,89	6.060,83D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.441,07D	0,00	20,30	28.420,77D
10045	**1.01.01.003**	**APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**809.648,42D**	**6.232,71**	**351.156,70**	**464.724,43D**
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.584,30D	1.845,38	0,00	205.429,68D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	606.064,12D	4.387,33	351.156,70	259.294,75D
10066	**1.01.02**	**REALIZAVEL A CURTO PRAZO**	**3.194.162,51D**	**1.172.428,42**	**1.298.360,37**	**3.068.230,56D**
10070	**1.01.02.001**	**CLIENTES**	**1.117.424,75D**	**761.520,88**	**1.089.541,75**	**789.403,88D**
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
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	3.535,91D	0,00	3.535,91	0,0
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	218.761,49D	372.926,06	420.591,06	171.096,49D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	16.267,86D	24.925,99	24.763,27	16.430,58D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	7.408,07D	18.388,93	18.408,07	7.388,93D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	7.196,13D	4.057,05	7.753,18	3.500,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	14.284,41D	10.575,20	17.539,83	7.319,78D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	500,00	1.000,00	0,0
1[illegible]	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	24.909,07D	6.840,45	15.534,70	16.214,82D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	15.684,64D	0,00	0,00	15.684,64D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	11.049,94D	3.179,18	11.135,89	3.093,23D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	48.847,36D	25.143,87	70.991,23	3.000,00D
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	91.954,84D	23.763,40	113.718,24	2.000,00D
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	5.668,98D	27.226,63	12.134,82	20.760,79D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	33.334,50D	37.286,10	68.620,60	2.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	541.423,35D	204.808,02	297.658,25	448.573,12D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	700,00D	700,00	1.400,00	0,0
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	3.556,70D	0,00	3.556,70	0,0
15630	**1.01.02.006**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**184.762,22D**	**18.676,62**	**35.341,24**	**168.097,60D**
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	140.677,34D	9.059,43	59,58	149.677,19D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	34.694,27D	9.617,19	34.584,49	9.726,97D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	763,10D	0,00	697,17	65,93D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	**1.01.02.008**	**ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR**	**661.119,84D**	**208.303,77**	**154.228,53**	**715.195,08D**
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.107,20	11.107,20	0,0
1[illegible]	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	92.784,60	92.784,60	0,0
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVPJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35
15689	1.01.02.008.00009	ADIANTA PRESTADOR DE SERVIÇOS - PJ	0,00	6,41	0,00	6,41
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	11.692,72D	50.733,38	45.336,73	17.089,37
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	598.766,21D	42.614,07	0,00	641.380,28
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	43.812,56D	7.058,11	0,00	50.870,67
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,0
10505	1.01.02.008.00023	JUCILENE MONTEIRO G.AMARAL	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,0
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15700	**1.01.02.009**	**IMPOSTOS A RECUPERAR**	**1.135.503,78D**	**169.421,34**	**4.587,77**	**1.300.337,35**
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	818,23	818,23	35,79
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.769,54	3.769,54	133,71
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.589,57D	1.156,70	0,00	26.746,27
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	6,85D	0,00	0,00	6,85
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	135.366,81D	19.348,37	0,00	154.715,18
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	75.313,75D	19.916,20	0,00	95.229,95
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSTIO JUDICIAL	368.257,32D	91.735,20	0,00	459.992,52
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	104.760,00D	17.460,00	0,00	122.220,00
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	35.296,56D	5.882,76	0,00	41.179,32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSTIO JUDICIAL	57.931,51D	9.334,34	0,00	67.265,85D
15730	**1.01.02.010**	**ALMOXARIFADO**	**95.351,92D**	**14.505,81**	**14.661,08**	**95.196,65D**
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	95.351,92D	3.762,30	8.227,19	90.887,03D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.743,51	6.433,89	4.309,62D
15966	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**8.148.523,79D**	**189.127,95**	**49.631,21**	**8.288.020,53D**
16256	**1.02.03**	**IMOBILIZADO**	**8.148.523,79D**	**189.127,95**	**49.631,21**	**8.288.020,53D**
16260	**1.02.03.001**	**TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC**	**7.277.504,59D**	**182.694,06**	**0,00**	**7.460.198,65D**
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	5.386.062,34D	0,00	0,00	5.386.062,34D
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	1.009.265,58D	119.738,43	0,00	1.129.004,01D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	481.929,42D	62.955,63	0,00	544.885,05D
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**	**2.237.259,71D**	**6.433,89**	**0,00**	**2.243.693,60D**
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	276.859,94D	6.433,89	0,00	283.293,83D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	530.275,77D	0,00	0,00	530.275,77D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1[illegible]	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16[illegible]	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	406.901,18D	0,00	0,00	406.901,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	**1.02.03.004**	**BENS INTANGIVES**	**33.441,70D**	**0,00**	**0,00**	**33.441,70D**
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	**1.02.03.005**	**(-) DEPRECIACAO ACUMULADA**	**1.050.252,25C**	**0,00**	**18.966,29**	**1.069.218,54C**
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	121.240,35C	0,00	1.970,60	123.210,95
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	292.412,25C	0,00	5.683,17	298.095,42
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	199.468,06C	0,00	4.012,03	203.480,09
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.642,06C	0,00	108,34	9.750,40
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.451,11C	0,00	316,67	1.767,78
1[illegible]	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	58.830,90C	0,00	971,89	59.802,79
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	248.746,23C	0,00	3.834,68	252.580,91
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	44.008,54C	0,00	632,98	44.641,52
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	18.612,70C	0,00	690,75	19.303,45
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	17.698,94C	0,00	179,00	17.877,94
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.825,73C	0,00	33,70	7.859,43
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.939,00C	0,00	62,46	4.001,46
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	17.696,12C	0,00	374,52	18.070,64
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	735,20C	0,00	18,38	753,58
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	997,18C	0,00	77,12	1.074,30
16620	**1.02.03.006**	**(-) AMORTIZACAO ACUMULADA**	**790.316,27C**	**0,00**	**30.664,92**	**820.981,19**
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	89.451,59C	0,00	1.167,15	90.618,74
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	343.406,41C	0,00	17.953,56	361.359,97
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	174.993,62C	0,00	1.372,21	176.365,83
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.059,60C	0,00	46,00	5.105,60
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	11.690,00C	0,00	167,00	11.857,00
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	87.787,31C	0,00	9.408,37	97.195,68
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.916,15C	0,00	550,63	13.466,78
20000	**2**	****** P A S S I V O ******	**13.136.083,85C**	**1.073.258,22**	**1.177.747,13**	**13.240.572,76**
20001	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.454.007,35C**	**1.012.979,38**	**1.177.747,13**	**2.618.775,10**
20002	**2.01.01**	**FORNECEDORES**	**342.528,60C**	**257.884,50**	**245.485,04**	**330.129,14**
20003	**2.01.01.001**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**342.528,60C**	**257.884,50**	**245.485,04**	**330.129,14**
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	47.398,77C	47.398,77	2.425,42	2.425,42
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	29.850,96C	29.850,96	26.916,12	26.916,12

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA 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
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	1.730,71C	1.730,71	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20064	2.01.01.001.00064	HARPIA COM.GEN.ALIM.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	2.589,80	2.589,80C
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
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	64.800,00C	64.800,00	45.000,00	45.000,00C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
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	75.991,26C	75.991,26	136.115,99	136.115,99C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	0,00	0,00	20.521,70	20.521,70C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	1.786,00C	1.786,00	1.172,50	1.172,50C
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	505,06C	505,06	0,00	0,00
20188	2.01.01.001.00291	CLC COM.E SERVIÇOS EIRELLI	8.145,40C	8.145,40	0,00	0,00
20189	2.01.01.001.00292	J.R COM. DE ELETRONICOS E INF. LTDA	22.964,92C	0,00	0,00	22.964,92C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	6.200,00C	6.200,00	0,00	0,00
20191	2.01.01.001.00294	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	10.743,51	10.743,51	0,00
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	10.732,83C	10.732,83	0,00	0,00
2[illegible]	**2.01.02**	**CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT**	**420.987,10C**	**696,23**	**5.979,86**	**426.270,73C**
25[illegible]	**2.01.02.001**	**DEPÓSITOS CAUCIONADOS**	**3.425,31C**	**0,00**	**5.473,30**	**8.898,61C**
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
25186	2.01.02.001.00009	FLUVIAIS TRANSP. COM. SERV. LTDA	0,00	0,00	5.473,30	5.473,30C
25230	**2.01.02.002**	**DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA**	**417.561,79C**	**696,23**	**506,56**	**417.372,12C**
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	45,76	45,76	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	85,95	85,95	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	0,00	0,00	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	189,67C	564,52	374,85	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	412.057,79C	0,00	0,00	412.057,79C
25376	**2.01.03**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**143.978,28C**	**620.750,10**	**660.306,55**	**183.534,73C**
25380	**2.01.03.001**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**4.442,78C**	**481.214,60**	**501.329,74**	**24.557,92C**
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	451.284,09	452.666,31	1.382,22C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	4.442,78C	4.739,73	296,95	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	0,00	25.190,78	48.366,48	23.175,70C
25[illegible]	**2.01.03.002**	**OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS**	**139.535,50C**	**139.535,50**	**158.976,81**	**158.976,81C**
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	26.633,55C	26.633,55	29.977,29	29.977,29C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	112.901,95C	112.901,95	128.999,52	128.999,52C
25556	**2.01.04**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**936.904,94C**	**93.568,21**	**174.442,40**	**1.017.779,13C**
25560	**2.01.04.001**	**CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS**	**40.115,27C**	**87.081,46**	**100.061,55**	**53.095,36C**
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	3.462,56	3.462,56	0,0
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	4.322,44	4.322,44
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	895,77C	1.900,02	1.449,35	445,10
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.034,19C	31.028,52	29.994,33	0,0
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,0
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.051,78	1.051,78	0,0
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	43,94C	2.061,50	2.105,44	87,88
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	7.643,45	7.643,45	101,74
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	38.039,63C	37.887,22	47.985,79	48.138,20
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,0
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	257,86	257,86	0,0
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	325,46	325,46	0,0
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,0
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,0
25600	**2.01.04.002**	**IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**896.789,67C**	**6.486,75**	**74.380,85**	**964.683,77**
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	459.992,53C	0,00	47.442,94	507.435,47
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	99.866,82C	0,00	10.300,11	110.166,93
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	133.121,19C	6.486,75	16.637,80	143.272,24
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	8.982,54C	0,00	0,00	8.982,54C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	12.776,47C	0,00	0,00	12.776,47C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	435,33C	0,00	0,00	435,33C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	701,96C	0,00	0,00	701,96C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.067,02C	0,00	0,00	5.067,02C
25996	**2.01.06**	**PROVISOES**	**609.608,43C**	**40.080,34**	**91.533,28**	**661.061,37C**
26000	**2.01.06.001**	**PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS**	**444.405,02C**	**39.927,56**	**60.890,94**	**465.368,40C**
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	337.182,58C	32.303,13	48.024,89	352.904,34C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	82.228,98C	7.624,43	11.577,90	86.182,45C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	24.993,46C	0,00	1.288,15	26.281,61C
26040	**2.01.06.002**	**PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS**	**165.203,41C**	**152,78**	**30.642,34**	**195.692,97C**
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	131.272,71C	119,17	26.448,90	157.602,44C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	26.432,22C	33,61	3.274,13	29.672,74C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.498,48C	0,00	919,31	8.417,79C
26096	**2.02**	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	**911.797,85C**	**0,00**	**0,00**	**911.797,85C**
27097	**2.02.01**	**PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	**911.797,85C**	**0,00**	**0,00**	**911.797,85C**
27100	**2.02.01.001**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONRIBUIÇÕES**	**809.798,45C**	**0,00**	**0,00**	**809.798,45C**
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
[illegible]	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
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**	**9.770.278,65C**	**60.278,84**	**0,00**	**9.709.999,81C**
28217	**2.04.01**	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**700.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00C**
28220	**2.04.01.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**700.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00C**
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	**2.04.03**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**9.089.000,73C**	**0,00**	**0,00**	**9.089.000,73C**
28280	**2.04.03.001**	**RESERVAAS LEGAL**	**140.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00C**
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	**2.04.03.003**	**RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR**	**8.949.000,73C**	**0,00**	**0,00**	**8.949.000,73C**
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	**2.04.05**	**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**	**18.722,08D**	**60.278,84**	**0,00**	**79.000,92D**
28380	**2.04.05.001**	**LUCROS ACUMULADOS**	**18.722,08D**	**60.278,84**	**0,00**	**79.000,92D**
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	18.722,08D	60.278,84	0,00	79.000,92D
30000	**3**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30001	**3.01**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**119.157,24D**	**0,00**	**0,00**	**119.157,24D**
30002	**3.01.01**	**COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS**	**25.338,48D**	**0,00**	**0,00**	**25.338,48D**
30003	**3.01.01.001**	**BENS MÓVEIS**	**39.911,24D**	**0,00**	**0,00**	**39.911,24D**
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
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**	**65.612,65D**	**0,00**	**0,00**	**65.612,65D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30008	**3.01.03.001**	**OBRAS**	**109.077,93D**	**0,00**	**0,00**	**109.077,93D**
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	**3.01.03.002**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS**	**43.465,28C**	**0,00**	**0,00**	**43.465,28C**
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	**3.01.04**	**BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL**	**21.874,21D**	**0,00**	**0,00**	**21.874,21D**
30010	**3.01.04.001**	**BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL**	**28.330,83D**	**0,00**	**0,00**	**28.330,83D**
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	**3.01.04.002**	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS**	**6.456,62C**	**0,00**	**0,00**	**6.456,62C**
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	**3.02**	**CONTAS DE COMPENSAÇÃO**	**119.157,24C**	**0,00**	**0,00**	**119.157,24C**
30012	**3.02.01**	**COMPENSANÇÃO PASSIVA**	**119.157,24C**	**0,00**	**0,00**	**119.157,24C**
30013	**3.02.01.001**	**CONVÊNIO UNIÃO/SOPH**	**119.157,24C**	**0,00**	**0,00**	**119.157,24C**
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	**4**	****** CUSTOS ******	**3.787.076,27D**	**603.045,44**	**48,75**	**4.390.072,96D**
40001	**4.01**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3.787.076,27D**	**603.045,44**	**48,75**	**4.390.072,96D**
40[illegible]	**4.01.01**	**CUSTO COM PESSOAL**	**2.458.604,45D**	**392.911,05**	**48,75**	**2.851.466,75D**
40[illegible]	**4.01.01.001**	**CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL**	**617.077,90D**	**117.037,66**	**48,75**	**734.066,81D**
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	328.270,21D	64.685,48	48,75	392.906,94D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	209.877,12D	38.821,99	0,00	248.699,11D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	78.930,57D	13.530,19	0,00	92.460,76D
40100	**4.01.01.002**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**303.108,26D**	**64.574,37**	**0,00**	**367.682,63D**
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	236.628,32D	51.452,35	0,00	288.080,67D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	66.479,94D	13.122,02	0,00	79.601,96D
40150	**4.01.01.003**	**OUTROS CUSTOS COM PESSOAL**	**1.356.037,30D**	**163.087,37**	**0,00**	**1.519.124,67D**
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.348,00D	5.636,80	0,00	28.984,80D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	229.871,03D	46.294,64	0,00	276.165,67D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	55.800,00D	10.700,00	0,00	66.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	14.276,34D	2.661,46	0,00	16.937,80D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	59.961,33D	10.873,09	0,00	70.834,42D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	16.492,55D	2.571,71	0,00	19.064,26D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	23.520,00D	0,00	0,00	23.520,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	18.011,94D	9.254,50	0,00	27.266,44D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	78.245,64D	12.414,15	0,00	90.659,79D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	705.999,27D	42.290,23	0,00	748.289,50D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	85.749,54D	17.390,79	0,00	103.140,33D
4[illegible]	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	6.000,00D	600,00	0,00	6.600,00D
40[illegible]	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	14.400,00D	2.400,00	0,00	16.800,00D
40200	**4.01.01.004**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**182.380,99D**	**48.211,65**	**0,00**	**230.592,64D**
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	93.990,75D	26.283,90	0,00	120.274,65D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	53.502,67D	11.948,24	0,00	65.450,91D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	15.370,01D	6.750,19	0,00	22.120,20D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.013,43D	1.956,91	0,00	13.970,34D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.244,11D	733,81	0,00	4.977,92D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.260,02D	538,60	0,00	3.798,62D
40250	**4.01.02**	**OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS**	**1.328.471,82D**	**210.134,39**	**0,00**	**1.538.606,21D**
40251	**4.01.02.001**	**MATERIAIS E SERVIÇOS**	**1.328.471,82D**	**210.134,39**	**0,00**	**1.538.606,21D**
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	379.800,00D	45.000,00	0,00	424.800,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	214.606,33D	37.732,83	0,00	252.339,16D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	62.090,57D	8.454,80	0,00	70.545,37D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.240,56D	0,00	0,00	4.240,56D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.808,99D	19.401,80	0,00	50.210,79D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	178,33D	0,00	0,00	178,33D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	151.574,39D	26.916,12	0,00	178.490,51D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	674,85D	210,94	0,00	885,79D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	3.758,12D	554,10	0,00	4.312,22D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	160.000,00D	16.000,00	0,00	176.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	108.389,11D	18.966,29	0,00	127.355,40D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	148.038,15D	30.664,92	0,00	178.703,07D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	5.180,40D	1.375,00	0,00	6.555,40D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	73,18D	52,79	0,00	125,97D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	781,15D	529,52	0,00	1.310,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	0,00	241,00	0,00	241,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	1.796,19D	2.556,24	0,00	4.352,43D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	583,50D	224,54	0,00	808,04D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.230,00D	0,00	0,00	15.230,00D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,30	0,00	12,30D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	0,00	1.241,20	0,00	1.241,20D
50000	**5**	****** DESPESAS ******	**2.938.566,23D**	**513.961,51**	**2.255,34**	**3.450.272,40D**
50001	**5.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**2.860.944,65D**	**505.318,28**	**2.255,34**	**3.364.007,59D**
50002	**5.01.01**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**2.092.616,77D**	**402.068,24**	**2.255,34**	**2.492.429,67D**
50003	**5.01.01.001**	**DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL**	**812.693,00D**	**159.661,03**	**2.255,34**	**970.098,69D**
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	533.983,97D	112.336,57	2.255,34	644.065,20D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	16.370,70D	3.853,34	0,00	20.224,04D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	3.423,80D	812,15	0,00	4.235,95D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	7.842,72D	1.307,12	0,00	9.149,84D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	178.536,83D	30.544,40	0,00	209.081,23D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	46.823,60D	6.400,00	0,00	53.223,60D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	25.711,38D	4.407,45	0,00	30.118,83D
50100	**5.01.01.002**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**331.567,37D**	**67.460,59**	**0,00**	**399.027,96D**
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.558,41D	49.693,79	0,00	297.252,20D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	77.797,43D	16.855,27	0,00	94.652,70D
5[illegible]	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.761,17D	328,19	0,00	2.089,36D
50[illegible]	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	4.450,36D	583,34	0,00	5.033,70D
50150	**5.01.01.003**	**OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**	**653.402,66D**	**131.624,99**	**0,00**	**785.027,65D**
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	28.456,13D	5.470,40	0,00	33.926,53D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	192.872,69D	45.155,96	0,00	238.028,65D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	59.000,00D	13.000,00	0,00	72.000,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21.860,80D	3.043,56	0,00	24.904,36D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.167,34D	246,28	0,00	3.413,62D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	32.765,00D	4.146,00	0,00	36.911,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	23.083,26D	9.254,49	0,00	32.337,75D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.289,83D	37,15	0,00	1.326,98D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	251.878,55D	49.706,15	0,00	301.584,70D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	3.900,00D	450,00	0,00	4.350,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.890,00D	315,00	0,00	2.205,00D
50200	**5.01.01.004**	**PROVISÕES TRABALHISTAS**	**294.953,74D**	**43.321,63**	**0,00**	**338.275,37D**
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	157.811,19D	21.740,99	0,00	179.552,18D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	86.131,80D	14.500,66	0,00	100.632,46D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	25.323,27D	4.827,71	0,00	30.150,98D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	14.940,68D	1.317,22	0,00	16.257,90D
5[illegible]	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	6.508,34D	554,34	0,00	7.062,68D
50[illegible]	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.238,46D	380,71	0,00	4.619,17D
50250	**5.01.02**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**768.327,88D**	**103.250,04**	**0,00**	**871.577,92D**
50251	**5.01.02.001**	**OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**768.327,88D**	**103.250,04**	**0,00**	**871.577,92D**
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.556,40D	259,40	0,00	1.815,80D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.436,32D	3.610,31	0,00	11.046,63D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.600,20D	266,70	0,00	1.866,90D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.703,92D	582,90	0,00	3.286,82D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.870,82D	583,00	0,00	4.453,82D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	316.753,98D	58.155,00	0,00	374.908,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	3.452,68D	666,39	0,00	4.119,07D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	12.908,80D	667,76	0,00	13.576,56D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	625,00D	3.638,02	0,00	4.263,02D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	45.196,24D	6.266,07	0,00	51.462,31D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.306,42D	12.731,33	0,00	33.037,75D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	591,52D	970,00	0,00	1.561,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	650,00	0,00	650,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	123.360,00D	2.388,06	0,00	125.748,06D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	0,00	74,17	0,00	74,17D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	11.224,18D	2.502,08	0,00	13.726,26D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	26.240,23D	0,00	0,00	26.240,23D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	11,49D	0,00	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	0,00	0,00	2.949,34D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	103,90D	0,00	0,00	103,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.778,99D	5.568,40	0,00	8.347,39D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	1.145,54D	670,45	0,00	1.815,99D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	158.691,38D	0,00	0,00	158.691,38D
50400	**5.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**69.985,66D**	**6.295,96**	**0,00**	**76.281,62D**
50401	**5.02.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**69.985,66D**	**6.295,96**	**0,00**	**76.281,62D**
50402	**5.02.01.001**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**69.985,66D**	**6.295,96**	**0,00**	**76.281,62D**
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	19.876,86D	5.095,31	0,00	24.972,17D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.789,23D	7,04	0,00	1.796,27D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	48.305,62D	1.193,61	0,00	49.499,23D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	13,95D	0,00	0,00	13,95D
50450	**5.03**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**7.635,92D**	**2.347,27**	**0,00**	**9.983,19D**
50451	**5.03.01**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**7.635,92D**	**2.347,27**	**0,00**	**9.983,19D**
50452	**5.03.01.001**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**7.635,92D**	**2.347,27**	**0,00**	**9.983,19D**
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	588,84D	98,14	0,00	686,98D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	824,99D	105,25	0,00	930,24D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	79,60D	15,92	0,00	95,52D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.051,23D	0,00	0,00	2.051,23D
50466	5.03.01.001.00012	IRRF	0,00	2.127,96	0,00	2.127,96D
60	**6**	****** R E C E I T A S ******	**5.948.776,65C**	**74.380,85**	**752.889,59**	**6.627.285,39C**
60[illegible]	**6.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.948.776,65C**	**74.380,85**	**752.889,59**	**6.627.285,39C**
60002	**6.01.01**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.694.040,63C**	**74.380,85**	**745.760,65**	**6.365.420,43C**
60003	**6.01.01.001**	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.402.158,02C**	**0,00**	**745.760,65**	**7.147.918,67C**
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	380.020,73C	0,00	38.421,06	418.441,79C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	314.564,99C	0,00	31.789,21	346.354,20C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	206.403,67C	0,00	21.271,18	227.674,85C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.062.208,14C	0,00	281,88	1.062.490,02C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	38.744,42C	0,00	7.782,97	46.527,39C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.321.064,99C	0,00	346.254,41	2.667.319,40C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	269.294,01C	0,00	46.384,65	315.678,66C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.584,66C	0,00	20.364,11	117.948,77C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	247.950,00C	0,00	21.650,00	269.600,00C
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	312.540,90C	0,00	97.555,43	410.096,33C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	4.800,00C	0,00	600,00	5.400,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	1.146.981,51C	0,00	113.405,75	1.260.387,26C
60300	**6.01.01.002**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**708.117,39D**	**74.380,85**	**0,00**	**782.498,24D**
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	186.009,97D	16.637,80	0,00	202.647,77D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	428.974,73D	47.442,94	0,00	476.417,67D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	93.132,69D	10.300,11	0,00	103.432,80D
61000	**6.01.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**95.602,84C**	**0,00**	**6.928,94**	**102.531,78C**
61001	**6.01.02.001**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**95.602,84C**	**0,00**	**6.928,94**	**102.531,78C**
6[illegible]	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.864,10C	0,00	696,23	5.560,33C
61[illegible]	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.607,67C	0,00	6.232,71	67.840,38C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.131,07C	0,00	0,00	29.131,07C
61100	**6.01.03**	**OUTRAS RECEITAS**	**159.133,18C**	**0,00**	**200,00**	**159.333,18C**
61101	**6.01.03.001**	**OUTRAS RECEITAS**	**159.133,18C**	**0,00**	**200,00**	**159.333,18C**
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	500,00C	0,00	200,00	700,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.448,18C	0,00	0,00	2.448,18C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** A T I V O ****	12.359.218,00D	3.219.335,50	3.551.040,71	12.027.512,79D
**** P A S S I V O ****	13.136.083,85C	1.073.258,22	1.177.747,13	13.240.572,76C
**** CUSTOS ****	3.787.076,27D	603.045,44	48,75	4.390.072,96D
**** DESPESAS ****	2.938.566,23D	513.961,51	2.255,34	3.450.272,40D
**** R E C E I T A S ****	5.948.776,65C	74.380,85	752.889,59	6.627.285,39C
CONTAS DEVEDORAS	19.084.860,50D	4.336.342,45	3.553.344,80	19.867.858,15D
CONTAS CREDORAS	19.084.860,50C	1.147.639,07	1.930.636,72	19.867.858,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.114.702,86	678.508,74	436.194,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	776.865,85D	7.840.345,36	6.627.285,39	1.213.059,97D

Marcelo Rodrigues Leal
Ass. Tec. Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH / RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

ANEXO TC-03

Porto
de Porto Velho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE JULHO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A — CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014 R$ 172.055,67

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 31/07/2014 R$ 172.055,67

LOCAL E DATA	TITULAR DA UNIDADE	CONTADOR / CONTABILIDADE
Porto Velho, 31/07/2014.	(ASS., NOME E CARGO)	(ASS., NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH / RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Ter. Contabilidade
CRC Nº 015170-6-RO

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

01/08/2014 09:20:34

Cliente - Conta atual

Agência	2757-X
Conta corrente	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	07/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			167.557,48 C
01/07/2014		Cobrança	111.821.000.010.852	500,00 C	
01/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.821.000.051.565	6,00 D	
01/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.821.200.007.639	30,50 D	168.020,98 C
02/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.120.121	4.144,45 C	
02/07/2014		Cobrança	111.830.900.012.116	1.899,78 C	
02/07/2014		Cheque	850.371	1.241,20 D	
02/07/2014		Desbl Judicial-Bacen Jud	46.300.002	1.506,79 C	
02/07/2014		+ Impostos	70.201	1.193,61 D	
02/07/2014		+ Impostos	70.202	2.127,96 D	
02/07/2014		+ INSS Arrecadação	70.203	9.839,18 D	
02/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.831.100.007.994	12,20 D	161.157,85 C
03/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.047	65.789,43 C	
03/07/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.047	78.640,13 C	
03/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.996.148	2.333,72 C	
03/07/2014		Cobrança	111.841.000.013.886	102.112,47 C	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	111.841.000.013.886	104,13 D	
03/07/2014		+ Pagto via Auto-Atend.BB	70.301	12,30 D	
03/07/2014		+ Impostos	70.302	450,00 D	
03/07/2014		+ Impostos	70.303	10,02 D	
03/07/2014		+ Impostos	70.304	45,00 D	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.841.000.030.902	5,30 D	
03/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.841.200.007.510	30,50 D	409.376,35 C
04/07/2014		Cobrança	111.851.000.013.585	24.366,90 C	
04/07/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.745	18.508,99 D	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	111.851.000.013.585	559,45 D	
04/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	20.000,00 D	
04/07/2014		+ Impostos	70.402	26.633,55 D	
04/07/2014		+ Pagamento de Título	70.403	657,74 D	
04/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	1.730,71 D	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.000.024.214	31,80 D	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.000.056.828	6,30 D	
04/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.851.100.009.948	5,30 D	
04/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.850.900.047.716	7,80 D	
04/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.850.900.047.717	7,80 D	365.593,81 C
07/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.245.026	8.288,90 C	
07/07/2014		Cobrança	111.881.000.016.984	11.047,29 C	
07/07/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	6.814,69 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	663.181.000.027.671	1.786,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	663.796.000.011.323	505,06 D	
07/07/2014		+ Transferência on line	663.796.000.023.760	10.743,51 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.701	457,22 D	
07/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	10.275,61 D	
07/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	33.509,00 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.704	1.491,00 D	
07/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	5.638,18 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.706	161,82 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.707	64,73 D	
07/07/2014		+ Pagamento de Título	70.708	58,32 D	
07/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.709	8.145,40 D	
07/07/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.710	24.776,91 D	
07/07/2014		Débito Serviço Cobrança	811.881.200.017.202	10,60 D	
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.080.911	7,80 D	
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.080.912	7,80 D	
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.080.913	7,80 D	
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.080.914	7,80 D	
07/07/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.881.100.080.915	7,80 D	277.647,95 C
08/07/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.174.141	13.474,50 C	

08/07/2014	Cobrança	111.891.000.013.732	4.144,45 C	
08/07/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.372	4.000,00 D	
08/07/2014	Débito Serviço Cobrança	111.891.000.013.732	773,58 D	
08/07/2014	+ Pagamento de Título	70.801	150,00 D	
08/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	16.000,00 D	
08/07/2014	+ Pagamento de Título	70.803	3.240,00 D	
08/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	61.560,00 D	
08/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.891.000.023.999	47,70 D	
08/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.890.900.036.130	7,80 D	
08/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.890.900.036.131	7,80 D	209.480,02 C
09/07/2014	Cobrança	111.901.000.011.261	151.025,43 C	
09/07/2014	Débito Serviço Cobrança	111.901.000.011.261	295,24 D	
09/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.901.000.023.020	21,20 D	
09/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.901.000.061.168	6,30 D	
09/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.901.200.012.185	28,10 D	360.154,61 C
10/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.362.904	79.521,49 C	
10/07/2014	Cobrança	111.911.000.016.198	3.556,70 C	
10/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.911.000.082.903	174,00 D	443.058,80 C
11/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	180.685	5.898,65 C	
11/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	180.686	20.901,15 C	
11/07/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	735,00 D	
11/07/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	786,00 D	
11/07/2014	+ Pagto conta telefone	71.101	1.687,72 D	
11/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	20.193,98 D	
11/07/2014	+ Impostos	71.103	1.894,32 D	
11/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	5.872,95 D	
11/07/2014	+ Pagamento de Título	71.105	172,05 D	
11/07/2014	+ Pagamento de Título	71.106	155,00 D	
11/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	28.155,00 D	
11/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.921.000.069.350	88,20 D	
11/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.920.900.052.068	7,80 D	
11/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.920.900.052.069	7,80 D	
11/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.920.900.052.070	7,80 D	
11/07/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	29.850,96 D	380.244,02 C
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	227,24 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	995,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	745,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.128,00 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	2.002,19 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	345,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.697,08 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	795,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	550,00 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	545,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.721,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	695,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.898,85 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	445,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.519,45 C	
14/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	955,45 C	
14/07/2014	Depósito Online	83.701.553.700.151	8.197,63 C	
14/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.051	7.166,88 C	
14/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.051	111.230,16 C	
14/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.051	11.337,96 C	
14/07/2014	Cobrança	111.951.000.016.000	14.279,49 C	
14/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	2.427,88 D	
14/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.951.000.075.564	69,30 D	
14/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.951.000.094.043	132,00 D	
14/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.951.300.018.422	106,60 D	
14/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.900.043.276	7,80 D	545.980,42 C
15/07/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.477.112	12.134,82 C	
15/07/2014	Cobrança	111.961.000.014.127	85.022,85 C	
15/07/2014	TED	71.502	25.231,13 D	
15/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	17.597,18 D	
15/07/2014	+ Pagamento de Título	71.504	15.064,00 D	
15/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.961.200.010.594	11,40 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.960.900.050.023	7,80 D	
15/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.960.900.050.024	7,80 D	
15/07/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	92.784,60 D	492.434,18 C
16/07/2014	+ Impostos	71.601	37.887,22 D	
16/07/2014	+ INSS Arrecadação	71.602	112.901,95 D	

16/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	15.152,70 D	
16/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.971.200.009.659	6,10 D	
16/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.970.900.037.821	7,80 D	326.478,41 C
17/07/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
17/07/2014	Cobrança	111.981.000.014.082	8.288,90 C	
17/07/2014	Folha de Pagamento	15.921	150.095,70 D	
17/07/2014	TED	71.701	157.000,00 D	
17/07/2014	+ Impostos	71.702	500,00 D	
17/07/2014	+ Impostos	71.703	7.058,11 D	
17/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.980.901.754.647	7,80 D	170.105,70 C
18/07/2014	+ Transferência on line	661.208.000.061.664	3.563,95 C	
18/07/2014	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	6.489,27 C	
18/07/2014	+ Transferência on line	663.434.000.012.171	8.288,90 C	
18/07/2014	TED Devolvida	500.002	54.047,41 C	
18/07/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.293.421	8.288,90 C	
18/07/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
18/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	5.917,85 D	
18/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	54.047,41 D	
18/07/2014	+ Pagamento de Título	71.803	1.573,89 D	
18/07/2014	Débito Serviço Cobrança	811.991.200.008.249	12,20 D	
18/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.050.295	7,80 D	
18/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.990.900.050.296	7,80 D	
18/07/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.990.900.142.602	109,20 D	188.383,98 C
21/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.052	5.668,98 C	
21/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.052	11.337,96 C	
21/07/2014	+ Transferência on line	662.290.000.049.834	4.058,64 D	
21/07/2014	+ Transferência on line	662.290.000.054.424	3.241,13 D	
21/07/2014	+ Transferência on line	665.885.000.011.518	3.611,32 D	
21/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	54.047,41 D	
21/07/2014	+ INSS Arrecadação	72.102	3.462,56 D	
21/07/2014	TED	72.103	8.000,00 D	
21/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.085.447	90,00 D	
21/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.021.200.018.502	24,40 D	
21/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.900.045.597	7,80 D	
21/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.020.900.045.598	7,80 D	128.839,86 C
22/07/2014	Cobrança	112.031.000.013.401	1.551,74 C	
22/07/2014	Débito Serviço Cobrança	112.031.000.013.401	86,17 D	
22/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.029.982	5,30 D	130.300,13 C
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	550,00 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.721,45 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	295,45 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.128,00 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.637,50 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	745,45 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.922,11 C	
23/07/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	495,45 C	
23/07/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
23/07/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.421.271.430.101	33.644,01 *	
23/07/2014	Cobrança	112.041.000.013.062	68.128,14 C	
23/07/2014	+ Transferência on line	662.918.000.004.444	75.991,26 D	
23/07/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.421.271.430.101	33.644,01 D	
23/07/2014	TED	72.301	112.000,00 D	
23/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.041.000.085.617	30,00 D	
23/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.040.900.035.595	7,80 D	185.250,61 C
24/07/2014	+ Recebimento Fornecedor	200.010	1.561,82 C	
24/07/2014	Cobrança	112.051.000.012.674	2.000,00 C	
24/07/2014	+ Transferência on line	662.865.000.409.242	650,00 D	
24/07/2014	Débito Serviço Cobrança	112.051.000.012.674	726,03 D	
24/07/2014	+ Pgto conta água	72.401	259,40 D	
24/07/2014	+ Pagto conta telefone	72.402	78,38 D	
24/07/2014	+ Pagamento de Título	72.403	870,00 D	
24/07/2014	+ Pagamento de Título	72.404	800,00 D	
24/07/2014	+ Pagamento de Título	72.405	4.499,97 D	
24/07/2014	TED	72.406	30.825,86 D	
24/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.028.378	47,70 D	
24/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.051.000.076.172	66,00 D	
24/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.050.900.033.860	7,80 D	149.981,29 C
25/07/2014	Cobrança	102.060.900.149.970	3.184,10 C	
25/07/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	2.625,00 D	
25/07/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.490.001	32.428,14 C	
25/07/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	47.490.002	1.215,87 C	

25/07/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	32.428,14 D	
25/07/2014	Débito Serviço Cobrança	112.061.000.012.057	772,61 D	
25/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	2.616,41 D	
25/07/2014	+ Pagamento de Título	72.502	116,42 D	
25/07/2014	+ Pagamento de Título	72.503	273,74 D	
25/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.061.000.028.004	58,30 D	
25/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.061.100.010.047	6,10 D	
25/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.060.900.040.410	7,80 D	147.904,88 C
28/07/2014	+ Transferido da poupança	1.219.510.033.340	414,58 C	
28/07/2014	Cobrança	112.091.000.015.568	85.317,64 C	
28/07/2014	+ Transferência on line	662.270.000.017.516	967,00 D	
28/07/2014	+ Pagamento de Título	72.802	3,00 D	
28/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	7.114,93 D	
28/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.091.000.065.743	12,60 D	
28/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.091.200.016.019	42,70 D	
28/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.090.901.884.926	7,80 D	225.489,07 C
29/07/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.422.016.560.101	17.089,37 *	
29/07/2014	Cobrança	112.101.000.012.839	4.387,84 C	
29/07/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.422.016.560.101	17.089,37 D	
29/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.082.728	84,00 D	
29/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.101.100.010.350	22,00 D	212.681,54 C
30/07/2014	Cobrança	112.111.000.015.116	700,00 C	
30/07/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.219,11 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
30/07/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.001	98,14 D	
30/07/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	73.002	105,25 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.003	15,92 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.004	85,13 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.005	85,13 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.006	127,69 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.007	68,10 D	
30/07/2014	+ Pagamento de Título	73.008	127,69 D	
30/07/2014	TED	73.009	25.000,00 D	
30/07/2014	+ Impostos	73.010	1.395,00 D	
30/07/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	28.155,00 D	
30/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.049.348	7,80 D	
30/07/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.110.900.049.349	7,80 D	154.718,96 C
31/07/2014	Depósito Online	83.701.495.000.223	5.473,30 C	
31/07/2014	Cobrança	112.121.000.008.426	11.914,11 C	
31/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.121.000.077.611	12,00 D	
31/07/2014	Débito Serviço Cobrança	812.121.200.007.627	38,70 D	
31/07/2014	S A L D O			172.055,67 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ANEXO TC-03

Porto de Porto Velho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE JULHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014 R$ 6.060,83

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 31/07/2014 R$ 6.060,83

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/07/2014.		
Marcelo Rodrigues Leal	José Ribamar da [illegible]	Maria Menita F. do Nascimento
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO) Diretor Presidente SOPH / RO	Téc. Contabilidade CRC-RO 1310-6-RO CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

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

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/08/2014 - 09:27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.726,19 C
30/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.840,80 D	10.885,39 C
30/06/2014	169465	TARIFA	0,66 D	10.884,73 C
01/07/2014	184314	ENVIO TEV	2.654,19 D	8.230,54 C
01/07/2014	169465	DB FOL PAG	1.788,59 D	6.441,95 C
02/07/2014	169465	TARIFA	0,66 D	6.441,29 C
04/07/2014	000001	CRED TED	20.000,00 C	26.441,29 C
04/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	8.981,29 C
04/07/2014	169465	DB FOL PAG	296,95 D	8.684,34 C
07/07/2014	169465	TARIFA	0,66 D	8.683,68 C
15/07/2014	000001	CRED TED	25.231,13 C	33.914,81 C
15/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	25.231,13 D	8.683,68 C
17/07/2014	000001	CRED TED	157.000,00 C	165.683,68 C
18/07/2014	038066	ENVIO TEV	1.307,55 D	164.376,13 C
18/07/2014	038670	ENVIO TEV	1.282,22 D	163.093,91 C
18/07/2014	169465	DB FOL PAG	155.131,89 D	7.962,02 C
21/07/2014	000001	CRED TED	8.000,00 C	15.962,02 C
21/07/2014	318019	ENVIO TEV	2.994,25 D	12.967,77 C
21/07/2014	169465	DB FOL PAG	11.285,44 D	1.682,33 C
21/07/2014	169465	TARIFA	31,02 D	1.651,31 C
22/07/2014	169465	TARIFA	1,98 D	1.649,33 C
23/07/2014	000001	CRED TED	112.000,00 C	113.649,33 C
24/07/2014	000001	CRED TED	30.825,86 C	144.475,19 C
24/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	111.651,40 D	32.823,79 C
24/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	30.825,86 D	1.997,93 C
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	1.977,63 C
30/07/2014	000001	CRED TED	25.000,00 C	26.977,63 C

30/07/2014	049936	ENVIO TEV	10,50 D	26.967,13 C
30/07/2014	050527	ENVIO TEV	1.041,28 D	25.925,85 C
30/07/2014	050934	ENVIO TEV	257,86 D	25.667,99 C
30/07/2014	051417	ENVIO TEV	328,19 D	25.339,80 C
30/07/2014	051838	ENVIO TEV	325,46 D	25.014,34 C
30/07/2014	169465	DB FOL PAG	9.617,19 D	15.397,15 C
31/07/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.334,34 D	6.062,81 C
31/07/2014	169465	TARIFA	1,98 D	6.060,83 C

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

ANEXO TC-03

Porto de Porto Velho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE JULHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA Nº 405-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014 R$ 28.420,77

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2014 R$ 28.420,77

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/07/2014.	José Ribamar da Silva Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento
Marcelo Rodrigues Leal	RESPONSÁVEL DA UNIDADE	CONTADOR/ CONTABILIDADE
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH	(ASSINATURA E CARGO) SOPH / RO	(ASSINATURA E CRC Nº)

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/08/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01072014 ATE: 31072014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 17.089,37

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/07/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	28.420,77 C

SALDO EM 31/07/2014 R$ 28.420,77 C

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

ANEXO TC-03

Porto de Porto Velho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE JULHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO — CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31 /07/2014 R$ 205.429,68

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 31/07/2014 R$ 205.429,68

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/07/2014.	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Elenita F. do Nascimento CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH / RO

Marcelo Rodrigues Zeni
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5171	11/08/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2014	Cota em: 31/07/2014
0,9064	5,7511	9,5267	1,495627	1,509184

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	07/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	203.584,30C	136.119,704450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.845,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.429,68C	136.119,704450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS GIRO : os fundos de investimento da CAIXA com opção de resgate automático. Com eles, você conta com maior praticidade no gerenciamento da sua conta corrente ou da conta de sua empresa!
Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência.

ANEXO TC-03

Porto de Porto Velho

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE JULHO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO — CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2014 R$ 259.294,75

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA	Nº	VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2014 R$ 259.294,75

LOCAL E DATA	TITULAR DA UNIDADE	CONTADOR
Porto Velho, 31/07/2014.	(ASS. NOME E CARGO)	(ASS. NOME E CRC Nº)
Marcelo Rodrigues Leal Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH	José Ribamar de Oliveira Diretor Presidente SOPH / RO	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC MT 010-6-RO

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

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/08/2014 09:23:14

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2014	SALDO ANTERIOR	606.064,12			112.051,653946		
17/07/2014	RESGATE	150.000,00	511,24		27.686,657150	5,436237361	84.364,996796
	Aplicação 22/04/2014	102.331,91	374,62		18.892,943721		
	Aplicação 30/05/2014	47.668,09	136,62		8.793,713429		
23/07/2014	RESGATE	200.000,00	645,46		36.849,252790	5,445034697	47.515,744006
	Aplicação 30/05/2014	200.000,00	645,46		36.849,252790		
31/07/2014	SALDO ATUAL	259.294,75			47.515,744006		47.515,744006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	606.064,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.387,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.156,70
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.230,63
SALDO ATUAL =	259.294,75

Valor da Cota

30/06/2014	5,408792238
31/07/2014	5,457028199

Rentabilidade

No mês	0,8918
No ano	5,6881
Últimos 12 meses	9,3088

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Porto de Porto Velho

Fluxo de caixa mensal
01/07/2014 até 31/07/2014

Outras Receitas	
Contrato Operacional	390.138,55
Serviços Portuários	624.228,02
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	22114,11
Total das Receitas	**1.082.865,33**
Outros Recebimentos	
Desbloqueio Judicial	1.506,79
Depósito caucionado	5.473,30
Rendimento de Aplicações	5.076,01
Total das Receitas	**1.094.921,43**
DESPESAS	
Alimentação	
Cartão Alimentação	92.784,60
Total de Alimentação	**92.784,60**
Acordo Trabalhista	
Adicional de risco	25.190,78
Total de Acordo Trabalhista	**25.190,78**
Adiantamento	
Férias	9.617,19
Suprimento de fundos	4.000,00
Total de Adiantamento	**13.617,19**
Aquisições	
Ar-Condicionado	10.743,51
Gás	1.786,00
Materiais de Consumo	1.730,71
Materiais de Informática	8.145,40
Material de Expediente	505,06
Total de Aquisições	**22.910,68**
Contas	
Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	29.850,96
Total de Contas	**30.110,36**
Contratos	
Assessoria Contábil	2.805,00
Assessoria Jurídica Tributária	56.310,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	273,74
Operação paliteiro	61.560,00
Manutenção e atualização de software	657,74
Limpeza e Conservação	33.509,00
Manutenção de veículos e máquinas	75.991,26
Manutenção Prev. e Corretiva de Ar-condicionado	6.814,69
Manutenção de Micros, impressoras e sistemas	5.638,18
Aquisição de passagens aéreas	18.508,99
Total dos Contratos	**262.068,60**
Contribuições Sociais	
FGTS	26.633,55
Fundo de Previdência	586,05

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Porto de Porto Velho

INSS	126.203,69
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	**154.538,30**
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.219,11
Empréstimos	30.825,86
Desconto Judicial	325,46
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.051,78
Pensão Alimentícia	724,00
Total Convênio Retido de Funcionários	**35.196,02**
Diárias	
Diretor Presidente	786,00
Funcionários	3.360,00
Total de Diárias	**4.146,00**
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	**17.460,00**
Impostos	
Cofins/Pasep	111.651,40
ISSQN	19.348,37
Total de Impostos	**130.999,77**
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	1.395,00
IRRF	2.632,98
IRRF Servidores	37.887,22
ISSQN	22.707,45
Total de Impostos retidos	**64.622,65**
Mensalidade	
OGMO	16.000,00
Total de Mensalidade	**16.000,00**
Multa	
Trabalhista	1.894,32
Total de Multa	**1.894,32**
Parcelamento	
Impostos	9.334,34
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	**15.217,10**
Salário	
Funcionários	313.735,21
Total de Salário	**313.735,21**
Serviços	
Conserto da balança rodoviária	5.872,95
Conserto de porta de vidro temperado	967,00
Dedetização	12.892,02
Total de Serviços	**19.731,97**
Serviços de Engenharia	
Combate e incêndio	54.047,41
Total de Serviços de Engenharia	**54.047,41**

Porto de Porto Velho

Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	4.499,97
Fixa	1.766,10
Total de Serviços de Telefonia	**6.266,07**
Serviços Prestados	
OGMO	87.263,58
Total de Serviços Prestados	**87.263,58**
Taxas	
Administração – IEL	1.670,00
Desarquivamento de processo	12,30
Bombeiros	15,92
Inscrição em curso	650,00
Licenciamento anual	98,14
Multas	493,74
Seguro obrigatório	105,25
Total de Taxas	**3.045,35**
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	4.698,61
Tarifa	36,30
TED	210,60
Tarifa BBPAG	109,20
Manutenção de contas	40,60
Total de Taxas bancárias	**5.095,31**
TRT	
Custas Processuais	1.693,61
Depósito Judicial	49.517,51
Depósito Recursal	7.058,11
Perícias	1.241,20
Total TRT	**59.510,43**
Verbas Rescisórias	
Rescisão	4.739,73
Total de Verbas rescisórias	**4.739,73**
Total das Despesas	**1.440.191,43**
Resumo	
Saldo Inicial	**1.016.531,70**
+ Receitas	1.094.921,43
- Despesas	1.440.191,43
Saldo Final	**671.261,70**

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH / RO

Maria Elenita E. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
01/07/2014	103/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Marcus Vinicius F. Reis	2.654,19
01/07/2014	103/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Ocineldo Ferreira da Silva	1.788,59
02/07/2014	112/2014 – 850371	Honorários Periciais	1ª Vara do Trabalho de Porto Velho	1.241,20
02/07/2014	112/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Reg. Do Trabalho	1.193,61
02/07/2014	112/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.127,96
02/07/2014	112/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nac. Seg. Social	9.839,18
03/07/2014	193/2013 – Débito Conta	Taxa de desarquivamento de processo	Sec. Trib. Reg. Federal	12,30
03/07/2014	193/2013 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	450,00
03/07/2014	104/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
03/07/2014	043/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
04/07/2014	127/2013 – Débito Conta	Passagens	M A. Turismo LTDA	18.508,99
04/07/2014	102/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	26.633,55
04/07/2014	104/2010 – Débito Conta	Manut. Atualização Software	Domínio Sistema LTDA	657,74
04/07/2014	203/2013 – Débito Conta	Material de Consumo	Guta Dist. .Prod. Alimentos Ltda	1.730,71
04/07/2014	009/2014 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
04/07/2014	111/2014 – Débito Conta	Verbas Rescisórias	Edivan dos Santos Rufino	296,95
07/07/2014	194/2013 – Débito Conta	Manut. Prev. Corret. Ar Cond.	Prontoar Ar Cond. Com. e Serv. LTDA	6.814,69
07/07/2014	074/2014 – Débito Conta	Aquisição de ar Condicionado	Comercial Belc Imp. Exp. LTDA	10.743,51
07/07/2014	202/2013 – Débito Conta	Serviço de Dedetização e desratização	Imunizadora Combate LTDA	10.275,61
07/07/2014	178/2013 – Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate LTDA	33.509,00
07/07/2014	070/2013 – Débito Conta	Manut. Prev. Com. em computadores	M.P.F. Da Silva Feitosa Com. Ser. Inf.	5.638,18
07/07/2014	199/2013 – Débito Conta	Material e Equip. de Informática	C.L.C Com. Serviços LTDA	8.145,40
07/07/2014	043/2010 – Débito Conta	Serviço de Consultoria Contábil	Atual Cons. Aud. Cont. LTDA	2.805,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Lenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N-1310-8 RO
CONTADOR(A) E/C CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br - www.soph.ro.gov.br

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
07/07/2014	090/2013 – Débito Conta	Aquisição de gás	Rodão Braga Ribeiro	1.786,00
07/07/2014	204/2013 – Débito Conta	Aquisição Mat. De expediente	R. B Monteiro LTDA	505,06
07/07/2014	202/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	457,22
07/07/2014	178/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.491,00
07/07/2014	070/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	161,82
07/07/2014	194/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,73
07/07/2014	194/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	58,32
07/07/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	24.776,91
08/07/2014	114/2014 - 850372	Edvan Mendonça Brasil	Adiantamento	4.000,00
08/07/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
08/07/2014	006/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
08/07/2014	047/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.240,00
08/07/2014	047/2013 – Débito Conta	Retirada de troncos e galhos do cais	J. P. Com. Trans. Nav. LDTA	61.560,00
11/07/2014	116/2014 – Débito Conta	Diárias	João dos Santos Barbosa	735,00
11/07/2014	116/2014 – Débito Conta	Diárias	José R. C. Oliveira	786,00
11/07/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom Rondônia	1.687,72
11/07/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	20.193,98
11/07/2014	115/2014 – Débito Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.894,32
11/07/2014	133/2013 – Débito Conta	Manut. Prev. Corret. Balança	Marcelo Frelik	5.872,95
11/07/2014	133/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	172,05
11/07/2014	133/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	155,00
11/07/2014	193/2013 – Débito Conta	Honorários Advocatícios	Arquelau de Paula Adv. Associados	28.155,00
11/07/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia Elétrica	Ceron	29.850,96

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC NT-3110-6-RO
CONTADOR/TÉC. 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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
14/07/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.427,88
15/07/2014	160/2009 – Débito Conta	Cartão Alimentação	Cia Brasil Sol. Serviços	92.784,60
15/07/2014	119/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.597,18
15/07/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	15.064,00
15/07/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.882,76
15/07/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	19.348,37
16/07/2014	102/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	37.887,22
16/07/2014	102/2014 – Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Nacional	112.901,95
16/07/2014	119/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	15.152,70
17/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	150.095,70
17/07/2014	120/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional Do Trabalho	500,00
17/07/2014	120/2014 – Débito Conta	Deposito Recursal	Caixa Econômica Federal	7.058,11
18/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Pensão Alimenticia	Cleilce Lima De Carvalho	724,00
18/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	5.917,85
18/07/2014	053/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.573,89
18/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Salário	Francisco Das Chagas Soares	1.307,55
18/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Salário	Marcos Vinicius F. Reis	1.282,22
18/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	155.131,89
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	João Alexandre Pereira	4.058,64
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Renan Tomas Santos	3.241,13
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Márcia Carvalho Guedes	3.611,32
21/07/2014	053/2014 – Débito Conta	Execução Projeto Combate Incêncio	R..A. Eng. E Telecomunicações LTDA	54.047,41
21/07/2014	053/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.462,56
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Marcos Vinicius F. Reis	2.994,25

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N 151/O-6-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Divino Serapião Barbosa	3.309,24
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.377,46
21/07/2014	096/2014 – Débito Conta	Adicional de Risco	Vilmar Ferreira R. Prestes	3.598,74
23/07/2014	051/2012 – Débito Conta	Manut. cons. Maq. Veículos	Trivale Admin. Ltda	75.991,26
24/07/2014	125/2014 – Débito Conta	Taxa em Curso	Associação Brasileira de Pavimentação	650,00
24/07/2014	026/2014 – Débito Conta	Conta de Água	Caerd	259,40
24/07/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta de Telefone	Brasil Telecom (RO)	78,38
24/07/2014	102/2014 – Débito Conta	Taxa de Administração	IEL	870,00
24/07/2014	082/2014 – Débito Conta	Taxa de Administração	IEL	800,00
24/07/2014	149/2012 – Débito Conta	Serv. Acesso a Internet	Embratel	4.499,97
24/07/2014	020/2014 – Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	91.735,20
24/07/2014	020/2014 – Débito Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	19.916,20
24/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Empréstimo Funcionários	Caixa Econômica Federal	30.825,86
25/07/2014	125/2014 – Débito Conta	Diárias	Gilson C. De Moraes	2.625,00
25/07/2014	202/2013 – Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Combate Ltda	2.616,41
25/07/2014	202/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	116,42
25/07/2014	185/2013 – Débito Conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	273,74
28/07/2014	113/2014 – Débito Conta	Conserto da Porta Recepção	Vidraçaria Oriente Ltda	967,00
28/07/2014	113/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3,00
28/07/2014	119/2014 – Débito Conta	Serviços Prestado	Órgão Gestor de Mão de Obra	7.114,93
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Mensalidade /Convênio	Associação. dos Trab. Saúde	2.219,11
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Mensalidade	IPERON	531,67
30/07/2014	193/2013 – Débito Conta	Arquelau de Paula Advogados Associados	Honorários advocatícios	28.155,00
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Previdência	IPERON	583,34

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH-RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N1310-6-RO
CONTADOR/TÉC. 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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Devolução	Secretaria do Estado de Administração	49,81
30/07/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento Saveiro	DETRAN	98,14
30/07/2014	058/2014 – Débito Conta	DPVAT Saveiro	Seguradora Lider	105,25
30/07/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa de bombeiro	Corpo de Bombeiro Militar	15,92
30/07/2014	131/2014 – Débito Conta	Multa Ford Fiesta	DETRAN	85,13
30/07/2014	131/2014 – Débito Conta	Multa Ford Fiesta	DETRAN	85,13
30/07/2014	131/2014 – Débito Conta	Multa Ford Fiesta	DETRAN	127,69
30/07/2014	131/2014 – Débito Conta	Multa Eco Spot	DETRAN	68,10
30/07/2014	131/2014 – Débito Conta	Multa Eco Spot	DETRAN	127,69
30/07/2014	193/2013 – Débito Conta	Contribuições Retidas	Secretaria Receita Federal	1.395,00
30/07/2014	103/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sindicato Portuário de Porto Velho	10,50
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sindicato Portuário de Porto Velho	1.041,28
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Prefeitura Mun. de Ji-Paraná	257,86
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Previdência	Prefeitura Mun. de Jí-Paraná	328,19
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Des. Judicial	Associação Educ. de Rondônia	325,46
30/07/2014	123/2014 – Débito Conta	Adiant. de Férias	Funcionários	9.617,19
31/07/2014	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.334,34
			TOTAL	R$ 1.385.578,61

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N 1310-0-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/7/2014

ANEXO TC-19

Porto de Porto Velho	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JULHO DE 2014

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
116/2014	Diárias	João dos Santos Barbosa	735,00	11/07/2014	
116/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	786,00	11/07/2014	
125/2014	Diárias	Gilson Castro de Moraes	2.625,00	25/07/2014	

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC-RO 010-04-AO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA	Porto Velho, 31/07/2014
	ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

Porto de Porto Velho	ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.	MÊS DE JULHO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
049/2014	ADESÃO	008/13 - IFAC	-	010/14	14/07/2014		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. EMBRATEL	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	R$ 33.689,51 (trinta e três mil seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
184/2013	CV	002/14	15/05/2014	012/14	24/07/2014		MAFEPE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.-ME	ADEQUAÇÃO DO SPDA NA SUBESTAÇÃO DO CAIS	R$ 98.831,03 (noventa e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e três centavos)
043/2010	CV	004/10	21/06/2010	020/10	13/07/2010	14/07/2014	ATUAL CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
051/2012	ADESÃO	021/11	-	007/12	27/07/2012	28/07/2014	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	AUTO GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS	R$ 635.068,80 (seiscentos e trinta cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

BS: MODALIDADE
(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

Rodolfo Jenner de A. Moreira
OAB/RO 5572
Assessor Jurídico Chefe

Porto de Porto Velho

DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.	MÊS DE JULHO DE 2014

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

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P.VELHO
31/07/2014

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

ANEXO TC-20

Porto de Porto Velho

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	MÊS DE JULHO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	700.652,32	4.775.028,41		
PROVISÕES	91.533,28	568.868,01		
PESSOAL/ENCARGOS			784.257,62	5.313.633,58
TOTAL	792.185,60	5.343.896,42	784.257,62	5.313.633,58

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/07/2014

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Porto de Porto Velho	ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO	MÊS DE JULHO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA Porto Velho, 31/07//2014.	José Ribamar da Cruz Oliveira Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N 15418-8-RO CONTADOR (TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

Porto de Porto Velho

PARECER N° 130/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **julho/2014**, na ordem de **R$ 1.385.578,61 (hum milhão trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, ás 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, ás 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, ás Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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

Porto Velho, 31 de Julho de 2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Porto
de Porto Velho

RELATÓRIO MENSAL

JULHO/2014

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

PERÍODO: 01 a 31 de julho de 2014.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 23 (vinte três) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
111	MEMO Nº 020/RH	PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SR. EDIVAN DOS SANTOS RUFINO.
112	MEMO Nº 013/ASSJUR	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, RECOLHIMENTO DO IPRF E CUSTAS PROCESSUAIS.
113	MEMO Nº037/DAF	REPARAÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SOPH.
115	MEMO Nº 014/ASSJUR	PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO, EM CARÁTER IMEDIATO, PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO/MTE.
117	MEMO Nº 030/DAF	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO – LIVROS DE DOUTRINA JURÍDICA .
118	MEMO Nº 038/DAF	AQUISIÇÃO DE LEITOR BIOMÉTRICO DESTINADO AOS REGISTROS DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA SOPH.
119	MEMO Nº /DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPA'S) DO OGMO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
120	MEMO Nº 017/ASSEJUR	PAGAMENTO DE GUIA RECURSAL E CUSTAS.

121	MEMO Nº 108/GP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA PORTUÁRIA.
122	MEMO Nº 109/GP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA PORTUÁRIA
123	MEMO Nº 022/SRH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.
124	MEMO Nº 021/SRH	PAGAMENTO DE RESCISÃO DOS ESTAGIÁRIOS DANIEL MACIEL PAULINO DA SILVA E WILSON ALVES DE SOUZA NETO
126	MEMO Nº 011/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA'S.
127	MEMO Nº 042/DAF	PAGAMENTO DE CURSO PARA A GUARDA PORTUÁRIA DA SOPH.
128	MEMO Nº 062/NA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS FIXA PARA O RECOLHIMENTO DE LIXO NOS PÁTIOS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
129	MEMO Nº 040/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS UTILIZADOS PELA SOPH.
130	MEMO Nº 042/DAF	ASSINATURA BIMESTRAL – REVISTA DIREITO ADUNEIRO, MARÍTIMA E PORTUÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SOPH
131	MEMO Nº 043/DAF	DETRAN
132	MEMO Nº 046/DFO	REFORMA DO ARMAZÉM DE CARGA GERAL
133	MEMO Nº 033/DIRPRE	CONTRATO DE USO TEMPORÁRIO DE PÁTIO DA EMPRESA F. H. DE OLIVEIRA PEIXOTO.

135	MEMO Nº 012/14/SEP-SOPH	REFORMA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
137	MEMO Nº 013/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DOS PORTÕES E ALAMBRADOS DA SOPH.
138	MEMO Nº 045/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA DE FOSSAS.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 05 (cinco) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
114	MEMO Nº 043/DFO	FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, EM FAVOR DO SERVIDOR EDIVAN M.BRASIL
116	MEMO Nº 031/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDOR EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE CEREJEIRAS, COSTA MARQUES E JI-PARANÁ.
125	MEMO Nº 009/SEP/SOPH	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA EM VIAGEM A MACEIÓ-AL, E PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE ENGENHARIA.
134	MEMO Nº 043/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 022/CPL/SOPH/2013, E PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA.
136	MEMO Nº 034/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Julho de 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUIZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro