



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2010 R\$ 418.756,72

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 30/06/2010 R\$ 418.756,72

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade

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



Auto-Atendimento

A33D011204164055004

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/07/2010 12:09:53

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: JUNHO/2010

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2010	SALDO ANTERIOR	266.164,42				70.402,987363		
07/06/2010	APLICAÇÃO	60.000,00				15.847,013531	3,786202358	86.250,000894
29/06/2010	APLICAÇÃO	90.000,00				23.622,390946	3,809944565	109.872,391840
30/06/2010	SALDO ATUAL	418.756,72				109.872,391840		109.872,391840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		266.164,42
APLICAÇÕES	(+)	150.000,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.592,30
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.592,30
SALDO ATUAL	=	418.756,72

Valor da Cota

31/05/2010 3,780584136

30/06/2010 3,811300638

Rentabilidade

No mês:	0,8124
No ano:	4,1779
Últimos 12 meses:	8,6628

BB REF DI LP 90 MIL - CNPJ: 04.061.548/0001-00
--

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2010	SALDO ANTERIOR	0,00						
25/06/2010	APLICAÇÃO	90.000,00				23.403,328805	3,845606783	23.403,328805
28/06/2010	RESGATE	90.002,51	0,73		29,07	23.403,328805	3,846987402	
	Aplicação 25/06/2010	90.002,51	0,73		29,07	23.403,328805		
30/06/2010	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	90.000,00
RESGATES	(-)	90.002,51
RENDIMENTO BRUTO	(+)	32,31
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,73
IOF	(-)	29,07
RENDIMENTO LÍQUIDO		2,51
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

31/05/2010 3,819876447

30/06/2010 3,849779720

Rentabilidade

No mês:	0,7828
No ano:	4,0637
Últimos 12 meses:	8,4306

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI

Fluxo de caixa mensal
01/06/2010 até 30/06/2010

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	500.185,14
Serviços Portuários	293.415,44
Arrendamento	37.580,99
Locação de Imóvel	8.618,28
Total das Receitas	839.799,85

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	2.594,81
Outros Recebimentos	11.875,25
Depósito Antecipado	5.400,00
Total dos Recebimentos	859.669,91

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	23.995,82
Total do Acordo Trabalhista	23.995,82

Alimentação

Cartão Alimentação	22.506,00
Total cartão Alimentação	22.506,00

Aquisição

Materiais de Informática	3.000,00
Total Aquisição	3.000,00

Contas

Água e Esgoto	210,10
Eletricidade	15.856,52
Total de Contas	16.066,62

Contrato

Balança Rodoviária, Cais e Rampas RO-RO	21.396,34
Consultas Financeiras	207,36
Limpeza e Conservação	9.299,07
Locação de Caçambas	950,00
Manutenção Preventiva e Corretiva Máquinas	13.481,60
Manutenção Preventiva e Corretiva das Gruas	11.538,42
Sistema Siscomex SRF	1.560,62
Total dos Contratos	58.433,41

Contribuição

Ajuda de Custo	600,00
Total Contribuição	600,00

Contribuições Sociais

FGTS	8.315,78
INSS	39.225,96
Total Contribuições Sociais	47.541,74

Convênio Retido de Funcionários

Capacitação Profissional	1.234,76
Farmácia	718,32
Assistência Médica	842,60

Empréstimos	6.890,32
Mensalidade Sindical	406,66
Total Convênio Retido de Funcionários	10.092,66
Depósito Judicial	
Depósito	3.630,95
Total de Depósito Judicial	3.630,95
Diárias	
Vice Presidente do CAP	900,00
Total de Diárias	900,00
Impostos	
COFINS	43.760,21
CSLL	295,85
ISSQN	10.553,51
IRPJ	4.810,15
PASEP	9.500,58
Total Impostos	68.920,30
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	720,75
INSS	1.217,73
ISSQN	3.438,07
IRRF	9.538,45
Total de Impostos Retidos	14.915,00
Mensalidade	
Mensalidade OGMO	20.375,00
Mensalidade Sindical	281,80
Total de Mensalidade	20.656,80
Parcelamento	
Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
Multas	2.623,61
ISSQN	4.685,81
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	10.455,97
Salário	
Funcionários	94.155,73
Estagiários	1.830,20
Total de Salários	95.985,93
Serviços	
Auditoria	13.771,75
Total de Serviços	13.771,75
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.109,50
Fixa	1.644,55
Móvel	3.192,39
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	5.997,01
Serviços Prestados	
OGMO	18.601,02
Total de Serviços Prestados	18.601,02



Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	153,00
Bombeiros	12,03
IPVA	241,92
Licenciamento anual de veículos	74,22
Registro de Livro	150,00
Seguro Obrigatório	93,87
Total de Taxas	725,04
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	585,58
DOC/TED	152,00
Malote	45,00
Tarifa Ad. S/cheque	7,57
Total Taxas Bancárias	790,15
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	832,50
Total de Verbas Rescisórias	832,50
Total das Despesas	438.418,67
Resumo	
Saldo Inicial	357.788,23
+ Receitas	859.669,91
- Despesas	438.418,67
Saldo Final	779.039,47

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

Maria Cláudia Ferreira de Queiroz
Téc. Contábil
CRC - 13170-8-RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/06/10	059/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	4.833,85
02/06/10	042/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro A. S. Carvalho	240,00
02/06/10	162/09 – Déb. Conta	ISS	3. F. Comércio e serviços Ltda	199,74
02/06/10	002/08 – Déb. Conta	ISS	Hidrobrás Com. Navegação Serviços Ltda	752,28
04/06/10	065/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	8.315,78
07/06/10	025/10 – 850264	Auditoria	Suprema Auditoria Ltda	13.771,75
07/06/10	025/10 – Déb. Conta	IRRF	Suprema Auditoria Ltda	232,50
07/06/10	025/10 – Déb. Conta	Contribuição retida	Suprema Auditoria Ltda	720,75
07/06/10	025/10 – Déb. Conta	ISS	Suprema Auditoria Ltda	775,00
07/06/10	121/09 – 850265	Deposito Judicial	Amazonas Santiago e Outros	3.630,95
07/06/10	003/10 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	20.375,00
09/06/10	166/09 – Déb. Conta	Consorto do guindaste tipo grua	T. M. Serv. e Com. de Peças pesadas Ltda	11.538,42
09/06/10	071/10 – Déb. Conta	Verbas trabalhistas	Leina Maril S. Machado	832,50
10/06/10	167/09 – Déb. Conta	Consorto pá carregadeira/trator skider	V. Máquinas Agrícolas e Industriais Ltda	13.481,60
10/06/10	167/09 – Déb. Conta	ISS	V. Máquinas agrícolas e industriais Ltda	195,39
10/06/10	166/09 – Déb. Conta	ISS	T. M. Serv. e Com. de Peças pesadas Ltda	235,48
10/06/10	070/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	4.218,20
10/06/10	004/10 – Déb. Conta	Energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia	15.856,52
11/06/10	107/08 – Déb. Conta	Parcelamento	Imprensa Oficial	2.946,55
11/06/10	072/08 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	3.192,39

OBS:

Acques Sanguinini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Seal
Téc. Contabilidade
CRC 014/0-0-0-00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Seal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/06/10	072/08 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	229,02
11/06/10	070/07 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto velho	2.623,61
15/06/10	059/08 – Déb. Conta	Serviços de Conservação e limpeza	V. Fernandes e Cia. Ltda	9.299,07
15/06/10	112/06 – Déb. Conta	Acesso à internet	Brasil Telecom S/A	880,48
15/06/10	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.580,27
15/06/10	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,28
15/06/10	001/10 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	10.553,51
15/06/10	059/08 – Déb. Conta	ISS	V. Fernandes e Cia. Ltda	553,52
15/06/10	059/08 – Déb. Conta	INSS	V. Fernandes e Cia. Ltda	1.217,73
16/06/10	185/03 – Déb. Conta	Serviços de consulta	Serasa	207,36
16/06/10	065/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional do Seguro Social	34.472,96
16/06/10	065/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	9.267,01
16/06/10	011/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,94
16/06/10	090/09 – Déb. Conta	INSS	Ernanes P. da Costa e Outros	345,98
16/06/10	090/09 – Déb. Conta	INSS	Ernanes P. da Costa e Outros	3.263,69
16/06/10	138/09 – Déb. Conta	Envio de dados discomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
16/06/10	070/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão - de Obra	5.150,39
16/06/10	012/10 – Déb. Conta	Taxa de adm. E seguro	IEL	153,00
21/06/10	050/10 – Déb. Conta	Serviço de conserto da balança	Pedro de A. S. Carvalho	13.556,34
21/06/10	050/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro de A. S. Carvalho	276,66
21/06/10	160/09 – Déb. Conta	Vale refeição	CBSS-Cia Brasileira de Sol. E Serv.	22.506,00

OBS:

Jacques Sanguinini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Administrativo
CRC-14110-4-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário Mês de Junho/2010	Gilmar Luiz de Andrade	7.187,49
22/06/10	050/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro de A. de S. Carvalho	160,00
22/06/10	050/10 – Déb. Conta	Conserto cais flutuante	Pedro de A. de S. Carvalho	7.840,00
22/06/10	026/10 – Déb. Conta	Licenciamento	Sefin/Detran	74,22
22/06/10	026/10 – Déb. Conta	Seguro obrigatório	Sefin/Detran	93,87
22/06/10	026/10 – Déb. Conta	Taxa bombeiro	Sefin/Detran	12,03
22/06/10	026/10 – Déb. Conta	IPVA	Sefin/Detran	241,92
22/06/10	026/10 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
22/06/10	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
22/06/10	107/09 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Edilson da Costa Queiroz	2.166,78
23/06/10	066/10 – 850268	Acordo trabalhista	Manoel Barbosa da Silva	1.784,62
23/06/10	066/10 – 850268	Acordo trabalhista	Antonio Carlos Almeida dos Santos	796,91
23/06/10	066/10 – 850268	Acordo trabalhista	Empresa Brasileira de Telecomunicações	50,57
23/06/10	084/99 – Déb. Conta	Ren pac	CAERD	210,10
23/06/10	008/10 – Déb. Conta	Conta de Agua	Tiago Fagundes Brito	1.682,66
23/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tiago Mendonça Brasil	1.091,00
23/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Raimundo Pereira da Cruz	1.075,15
23/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Robson Nazareno as Silva Ferreira	2.293,02
23/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Manoel da Silva Gonçalves	875,04
23/06/10	076/10 – 850269	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	6.890,32
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	André de Amorim Pestana	1.063,57

OBS:

Luís Carlos Sanguchini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Monte Carlos
TAC Contabilidade
000.000.000.000
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

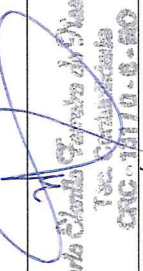
DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Antônio Djavan Almeida da Silva	1.181,94
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	1.449,14
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Francisco José da Silva Oliveira	1.861,17
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Francisco Ediglei de S. Lobato	1.389,50
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Gilson Castro de Moraes	1.001,00
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Jacques Sanguanini	6.821,73
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	José Marcondes Cerrutti	8.216,50
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Lourival Nunes de Souza	1.588,16
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	1.038,21
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.129,74
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	694,79
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	1.212,80
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Risomar Miguel dos Santos	1.611,79
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	4.367,47
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Marcelo Rodrigues Leal	1.926,49
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.126,49
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.398,90
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.083,62
24/06/10	012/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Quele Daiana Pereira	593,40
24/06/10	012/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Janete F. S. Kezerle	643,40
24/06/10	070/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	4.398,58

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Marcelo Almeida
Téc. Contábil
000-11110-0-10

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/06/10	067/10 – Déb. Conta	Material de informática	Conexão Brasil Ltda	3.000,00
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Carmelita de Farias Alves	13.773,68
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.966,82
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Edvam Mendonça Brasil	1.653,93
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Esequiel Nogueira Bento	874,04
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.267,08
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	3.041,16
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Maurício Ferreira da Silva	2.560,30
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Renato André Martins Cardoso	1.113,56
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Sandro Hermisson França Silva	1.069,68
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Sávio Roberto M. da Silva	1.072,48
24/06/10	076/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Felipe Molina Romano	593,40
24/06/10	012/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Maria de Fátima A. Ferreira	1.722,93
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Cristiane Alaide Lima	1.644,20
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.644,20
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Vicente Paulo P. Barbosa	1.613,74
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.533,60
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Claudiney Pereira Ramos	2.056,38
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Francisco das C. R. da Costa	2.063,83
24/06/10	011/10 – Déb. Conta	Salário do mês de Junho/2010	Leina-Mariel da Silva Machado	1.133,62
25/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Raimundo P. da Cruz	1.075,15

OBS:

Marcelo R. Milagres
Assessor Técnico de Controle
Interim do SOPH

Jacques Sarguacini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Cláudia Ferreira de Macena
Téc. Contábil
CRC-11110-8-90

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Robson N. da Silva	2.293,02
25/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Manoel da Silva Gonçalves	875,04
25/06/10	009/10 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	9.500,58
25/06/10	009/10 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	43.760,21
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sintraer	346,66
28/06/10	090/09 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	723,43
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	60,00
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Convênio	Sindsaúde Assistência Médica	842,60
28/06/10	177/09 – Déb. Conta	INSS	Ueck Alis de Souza Ferreira	797,35
28/06/10	138/09 – Déb. Conta	Envio de dados a siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	246,00
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Capacitação profissional	Ulbra	247,19
28/06/10	090/09 – Déb. Conta	INSS	Célio Luiz de Lima	345,98
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Convênio farmácia	Drogão da Sete	718,32
28/06/10	078/10 – Déb. Conta	Taxa Registro Livro	Junta Comercial - JUCER	150,00
28/06/10	076/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	249,17
28/06/10	01-1/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	32,63
29/06/10	072/10 – Déb. Conta	Diárias	Carlos Augustos F. Oliveira Novaes	900,00
29/06/10	226/08 – 850270	Ajuda de custo	Sind. dos Estt.do Estado de Rondônia	300,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Sanguinetti
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC-171/0-8-RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/06/10	226/08 – Déb. Conta	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
30/06/10	079/10 – Déb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	4.810,15
30/06/10	079/10 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	19,51
30/06/10	079/10 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	276,34
30/06/10	145/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
30/06/10	165/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
30/06/10	041/10 – Déb. Conta	ISS	G. P. de Oliveira	50,00
30/06/10	041/10 – Déb. Conta	Serv. Locação de caçamba	G. P. de Oliveira	950,00
30/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Fabricia Lemos Lima	1.816,00
30/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Tiago Mendonça Brasil e outros	2.625,00
30/06/10	066/10 – Déb. Conta	Acordo Trabalhista	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.823,00
			Em cheques	437.628,52
			Débito em conta	29.341,33
				408.287,19

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Sanguinini
Diretor Administrativo e Financeiro
-SOPH

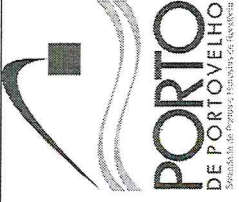
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Elvira Simão de Oliveira
Téc. Contabilidade
CRC-13119-8-R0

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

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010

ANEXO TC-19

		RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS		MÊS JUNHO DE 2010	
---	--	---	--	-------------------	--

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
072/10	Diárias	Carlos Augusto F.Oliveira Novaes	900,00	29/06/2010	

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Janguarini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Marta Elvira Silva de Moura
Téc. Contabilidade

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
30/06/2010

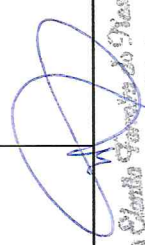
ANEXO TC-09

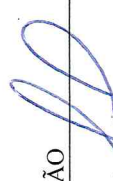


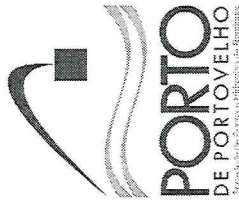
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
- RONDÔNIA - SOPH

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

MÊS DE JUNHO DE 2010

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
063/2010	DL			019/10	14/06/2010		SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.	Contrat. de empresa especializada p/ realização de serviços de desinsetização e desrratização no galpão da área do porto, sede administrativa e cais/flutuante.	14,400,00
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				Jacques Sanguatini Diretor Administrativo e Financeiro SOPH			 Maria Clotilde RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 30/06/2010.
				TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)					


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JUNHO DE 2010

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

María Elena García de la Huerta
Téc. Contabilidade
CRC-17106-10

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

Jacques Sanguinini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P.VELHO
30/06/2010

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controlo
Interno da SOPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	213.478,08	1.173.703,62		
PROVISÕES	25.901,59	149.519,13		
PESSOAL/ENCARGOS			216.895,14	1.240.238,95
TOTAL	239.379,67	1.323.222,75	216.895,14	1.240.238,95

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPHJacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Marla Cláudia Pereira da Silva*
Téc. Contabilidade
CPF: 124.10.8-60
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

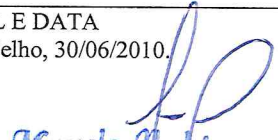
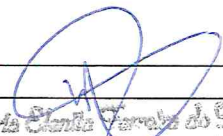


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPHJacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Santa Vercia de Oliveira
Téc. Contabilidade
CRC, 13178-8-ROCONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER N° 081/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **junho/2010**, na ordem de **R\$ 437.628,52** (quatrocentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), destinados a manutenção do SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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

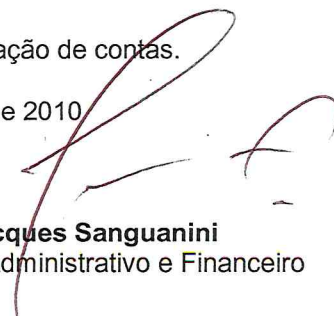

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Junho de 2010


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Junho de 2010.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de junho/2010, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores resultou na emissão de 11 (onze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM JUNHO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
070	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	Pagamento de TPA, no mês JUNHO/2010.
071	Leina Mariel da Silva Machado	Pagamento de encerramento de 02 anos de contrato de estagiária.
073	MEMO DAF Nº. 040.	Contratação de empresa no segmento de "SEGURO" para efetuar seguro dos veículos da SOPH.
074	MEMO DFO Nº 023.	Prestação de serviços para reforma das salas da Diretoria da Presidência, DAF e galpão do Porto.
075	MEMO DFO Nº. 024.	Aquisição de extintores para o cais/flutuante e recarga dos extintores do prédio da Administração da SOPH.

076	DIREX, c.c. e Pessoal Efetivo da SOPH.	Pagamento de servidores, referente ao mês de Junho/2010.
077	MEMO DFO Nº. 025.	Integração dos espaços do pátio do armazém alfandegado, ajustes e adequações na área da guarita deste PORTO ORGANIZADO.
078	JUCER – Junta Comercial do Estado de Rondônia. MEMO DAF Nº. 041.	Registro de livro contábil e ata do CONSUP.
079	Secretaria da Receita Federal MEMO DAF Nº. 042.	Pagamento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, ref. ao exercício de 2009.
080	CRISTIANE ALAÍDE C. LIMA Requerimento de 30/06/2010.	Pagamento de adiantamento de salário.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 01 (um) processo conforme discriminado abaixo:

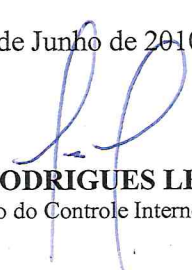
PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM JUNHO/2010

Processo	Interessado	Assunto
072	CARLOS AUGUSTO FURTADO 03 DIÁRIAS MEMO DAF Nº. 039.	Pagamento de diárias e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP do Porto de Porto Velho-RO presidir reunião.

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, 30 de Junho de 2010.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



JACQUES SANGUANINI
Diretor Administrativo e Financeiro - SOPH

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.	**** A T I V O ****	(10000)				
01.01.	ATIVO CIRCULANTE	(10001)				
01.01.01.	DISPONIVEL	(10002)				
01.01.01.001.	CAIXA GERAL	(10003)				
01.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	(10004)	0,00	97.829,90	97.829,90	0,00
01.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	(10005)	0,00	29.341,33	29.341,33	0,00
	CAIXA GERAL	(10003)	0,00	127.171,23	127.171,23	0,00
01.01.01.002.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)				
01.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	(10022)	37.701,74	832.142,85	563.536,17	306.308,42
01.01.01.002.00002	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 600335-5	(10025)	53.922,07	114.934,76	114.882,50	53.974,33
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)	91.623,81	947.077,61	678.418,67	360.282,75
01.01.01.003.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)				
01.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	(10047)	266.164,42	242.624,61	90.032,31	418.756,72
	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)	266.164,42	242.624,61	90.032,31	418.756,72
	DISPONIVEL	(10002)	357.788,23	1.316.873,45	895.622,21	779.039,47
01.01.02.	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)				
01.01.02.001.	CLIENTES	(10070)				
01.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	(10073)	27.251,47			27.251,47
01.01.02.001.00008	DIVERSOS	(10078)	3.885,00	83.235,00	87.120,00	0,00
01.01.02.001.00009	EMPRESA COM. TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	(10079)	22.717,95			22.717,95
01.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	(10082)	134.043,75	475.659,96	520.784,81	88.918,90
01.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD. FLUVIAL LOG. TRANSPORT	(10084)	789,60	6.411,47	5.915,22	1.285,85
01.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	(10088)	58.311,30	20.841,33	18.200,00	60.952,63
01.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COM. NAV. LTDA	(10091)	8.200,46	12.693,39	8.243,93	12.649,92
01.01.02.001.00022	SOCORRO CARVALHO & CIA.LTDA	(10092)	6.232,67	7.616,22	6.232,67	7.616,22
01.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	(10095)	2.643,35	1.000,00		3.643,35
01.01.02.001.00027	M. G. LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	(10097)	7.000,00			7.000,00
01.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	(10114)	674,90			674,90
01.01.02.001.00045	DELTA CARGO LOGISTICA	(10115)	0,00	344,45		344,45
01.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	(10117)	500,00	520,90	520,90	500,00
01.01.02.001.00048	J.G. NAVEGAÇÃO LTDA	(10118)	1.452,54		1.452,54	0,00
01.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ. LTDA	(10128)	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
01.01.02.001.00067	TRANSP.BERTOLINI LTDA	(10136)	565,45	15,83	581,28	0,00
01.01.02.001.00075	G.J.MELO LTDA	(10144)	1.656,71			1.656,71
01.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONST. LTDA	(10155)	0,00	1.667,84	1.667,84	0,00
01.01.02.001.00088	K.C.F. DE OLIVEIRA	(10157)	4.360,70	96.713,18	101.073,88	0,00
01.01.02.001.00093	IMMA IND.MET.DA AMAZONIA LTDA	(10162)	67.398,45	7.008,40	67.398,45	7.008,40
01.01.02.001.00098	GILSON JUSTINO BONALDO	(10167)	0,00	120,00	120,00	0,00
01.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	(10168)	2.408,34	1.204,17	1.204,17	2.408,34
01.01.02.001.00103	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	(10170)	1.483,56		1.483,56	0,00
01.01.02.001.00104	UND.RAD.E ULTRASSOM	(10171)	8.434,09		8.434,09	0,00
01.01.02.001.00105	P.B. DIST.COM.JMP.EXP.LTDA	(10172)	0,00	3.394,75	3.394,75	0,00
01.01.02.001.00106	DIST.DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	(10173)	0,00	4.276,76	4.276,76	0,00
01.01.02.001.00107	PEDRO DE A.S. CARVALHO	(10174)	0,00	600,00		600,00

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	CLIENTES	(10070)	360.010,29	728.873,65	843.654,85	245.229,09
01.01.02.004.	CONTAS A RECEBER	(15550)				
01.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	(15551)	46.750,00		1.704,86	45.045,14
	CONTAS A RECEBER	(15550)	46.750,00		1.704,86	45.045,14
01.01.02.006.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)				
01.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	(15632)	13.655,14	2.916,99		16.572,13
01.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(15633)	1.900,00	9.300,00	1.900,00	9.300,00
01.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(15634)	550,00		550,00	0,00
01.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	(15635)	11.271,58		4.547,25	6.724,33
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)	27.376,72	12.216,99	6.997,25	32.596,46
01.01.02.008.	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	(15680)				
01.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	(15681)	2.493,20	2.557,60	2.493,20	2.557,60
01.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	(15682)	0,00	22.506,00	22.506,00	0,00
01.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PI	(15683)	1.848,29	32,00		1.880,29
01.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	(15687)	2.000,00			2.000,00
01.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	(15691)	5.883,30	3.630,95	5.883,30	3.630,95
	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	(15680)	12.224,79	28.726,55	30.882,50	10.068,84
01.01.02.009.	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)				
01.01.02.009.00001	PASEP	(15701)	24,13			24,13
01.01.02.009.00002	COFINS	(15702)	80,67			80,67
01.01.02.009.00003	IRPJ	(15703)	3.509,44			3.509,44
01.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15704)	15.682,26	0,73		15.682,99
01.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	(15707)	2.071,26			2.071,26
01.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	(15708)	284.076,94	69.386,30	47.433,23	306.030,01
01.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	(15709)	104.843,67	25.699,07	17.795,96	112.746,78
01.01.02.009.00011	ADIAANT.PARC.SEC.RECEITA FEDERAL	(15710)	1.500,65	200,00		1.700,65
	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)	411.789,02	95.286,10	65.229,19	441.845,93
01.01.02.010.	ALMOXARIFADO	(15730)				
01.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	(15731)	107.159,38		5.925,92	101.233,46
01.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	(15732)	0,00	785,00	785,00	0,00
	ALMOXARIFADO	(15730)	107.159,38	785,00	6.710,92	101.233,46
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)	965.310,20	865.888,29	955.179,57	876.018,92
01.01.05.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)				
01.01.05.001.	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)				
01.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	(15921)	799,30		398,65	400,65
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)	799,30		398,65	400,65
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)	799,30		398,65	400,65
	ATIVO CIRCULANTE		1.323.897,73	2.182.761,74	1.851.200,43	1.655.459,04
01.03.	INVESTIMENTOS	(16196)				
01.03.02.	IMOBILIZADO	(16256)				
01.03.02.001.	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)				
01.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES	(16261)	350.147,91			350.147,91
01.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	(16262)	347.447,23			347.447,23

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	(16263)	50.099,34			50.099,34
	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)	747.694,48			747.694,48
01.03.02.002.	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)				
01.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	(16361)	411.665,32			411.665,32
01.03.02.002.00002	ESCADAS	(16362)	13.800,00			13.800,00
01.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	(16363)	15.420,99			15.420,99
	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)	440.886,31			440.886,31
01.03.02.003.	BENS MOVEIS	(16460)				
01.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL	(16461)	126.701,58			126.701,58
01.03.02.003.00002	VEICULOS	(16462)	205.689,00			205.689,00
01.03.02.003.00003	MAQUINAS EQUIP. MOTORES E APARELHOS	(16463)	210.156,42			210.156,42
01.03.02.003.00004	CONTAINERES	(16464)	13.000,00			13.000,00
01.03.02.003.00005	CARRETAS	(16465)	1.145,00			1.145,00
01.03.02.003.00006	BALANÇAS	(16466)	70.000,00			70.000,00
01.03.02.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(16467)	186.863,20	785,00		187.648,20
01.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(16468)	47.598,03			47.598,03
01.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	(16469)	14.890,00			14.890,00
01.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	(16470)	24.479,20			24.479,20
01.03.02.003.00011	EQUIP.P/FOTO E VIDEO	(16471)	7.500,00			7.500,00
01.03.02.003.00012	EQUIP.DE SEGURANCA (COLETES)	(16472)	6.948,00			6.948,00
01.03.02.003.00013	EQUIP.DE SEGURANCA (REVOLVER)	(16473)	7.494,00			7.494,00
01.03.02.003.00014	EQUIP.DE ACESSO - SOFTWARE	(16474)	49.590,60			49.590,60
01.03.02.003.00015	EQUIP.DE SEGURANÇA (CAMERAS)	(16475)	34.090,00			34.090,00
	BENS MOVEIS	(16460)	1.006.145,03	785,00		1.006.930,03
01.03.02.004.	BENS INTANGIVES	(16490)				
01.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	(16491)	403,70			403,70
	BENS INTANGIVES	(16490)	403,70			403,70
01.03.02.005.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)				
01.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	(16521)	-65.085,27		997,53	-66.082,80
01.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	(16522)	-145.904,76		1.858,34	-147.763,10
01.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ. MOTORES E APARELHO	(16523)	-100.670,46		1.600,32	-102.270,78
01.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	(16524)	-4.333,40		108,34	-4.441,74
01.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	(16525)	-1.145,00			-1.145,00
01.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	(16526)	-26.249,37		583,33	-26.832,70
01.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT. HARDWARES	(16527)	-138.500,68		2.214,16	-140.714,84
01.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	(16528)	-21.846,48		396,63	-22.243,11
01.03.02.005.00009	DEPREC.ACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	(16529)	-7.816,62		124,08	-7.940,70
01.03.02.005.00010	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP. CANCELAS	(16530)	-8.915,44		191,50	-9.106,94
01.03.02.005.00011	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP.EQUIP. P/FOTO	(16531)	-4.498,98		62,50	-4.561,48
01.03.02.005.00012	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(COLETES)	(16532)	-2.701,58		192,97	-2.894,55
01.03.02.005.00013	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(REVOLVER)	(16533)	-878,46		62,46	-940,92
01.03.02.005.00014	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(CAMERAS)	(16534)	-3.219,08		284,04	-3.503,12
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)	-531.765,58		8.676,20	-540.441,78
01.03.02.006.	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)				

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	(16621)	-32.941,66		1.167,15	-34.108,81
01.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF. BENS DE TERC	(16622)	-60.108,25		1.158,16	-61.266,41
01.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. DE ACESSO RODOVIARIO	(16623)	-107.426,04		1.372,21	-108.798,25
01.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	(16624)	-2.805,60		46,00	-2.851,60
01.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. POCO SEMI-ARTESIANO	(16625)	-14.906,29		128,51	-15.034,80
01.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUST.GUINC	(16626)	-3.507,00		167,00	-3.674,00
01.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIP.ACESSO-SOFTWARE	(16628)	-9.289,97		826,51	-10.116,48
	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)	-230.984,81		4.865,54	-235.850,35
	IMOBILIZADO	(16256)	1.432.379,13	785,00	13.541,74	1.419.622,39
	INVESTIMENTOS		1.432.379,13	785,00	13.541,74	1.419.622,39
	**** ATIVO ****		2.756.276,86	2.183.546,74	1.864.742,17	3.075.081,43



BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 5

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.	**** PASSIVO ****	(20000)				
02.C1.	PASSIVO CIRCULANTE	(20001)				
02.01.01.	FORNECEDORES	(20002)				
02.01.01.001.	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)				
02.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	(20010)	4.833,85	4.833,85	6.880,42	6.880,42
02.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	(20011)	15.856,52	15.856,52	15.564,99	15.564,99
02.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	(20015)	44.248,31	2.946,55		41.301,76
02.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV. DE INFORMATICA LTDA	(20020)	5.744,94			5.744,94
02.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	(20033)	14.229,40			14.229,40
02.01.01.001.00044	CONEXÃO BRASIL TDA	(20044)	0,00	3.000,00	6.646,00	3.646,00
02.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COM.NAV.E SERV.LTDA	(20047)	0,01	0,01		0,00
02.01.01.001.00059	PRISMA LIV.E PAPELARIA LTDA	(20059)	1.076,15			1.076,15
02.01.01.001.00063	V.FERNANDES & CIA. LTDA	(20063)	9.299,07	9.299,07		0,00
02.01.01.001.00073	GRADELAR CONST.E SERV. LTDA	(20073)	2.687,50			2.687,50
02.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	(20079)	5.519,77			5.519,77
02.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	(20090)	14.877,18			14.877,18
02.01.01.001.00116	SUPREMA AUDITORIA LTDA	(20114)	13.771,75	13.771,75		0,00
02.01.01.001.00117	PEDRO A.DE S.CARVALHO	(20115)	0,00		12.054,00	12.054,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)	132.144,45	49.707,75	41.145,41	123.582,11
	FORNECEDORES	(20002)	132.144,45	49.707,75	41.145,41	123.582,11
02.01.02.	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)				
02.01.02.001.	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)				
02.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	(50011)	240,00			240,00
02.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG. S/A	(50012)	300,00			300,00
	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)	540,00			540,00
02.01.02.002.	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)				
02.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	(25231)	0,00	18.200,00	23.600,00	5.400,00
02.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	(25235)	1.432,09			1.432,09
02.01.02.002.00006	ELETROACRE	(25236)	450,00			450,00
02.01.02.002.00009	DIBERSOS	(25239)	3.855,40	9.750,00	5.895,00	0,40
02.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	(25244)	805,99			805,99
	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)	6.543,48	27.950,00	29.495,00	8.088,48
	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)	7.083,48	27.950,00	29.495,00	8.628,48
02.01.03.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)				
02.01.03.001.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)				
02.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(25381)	0,00	129.518,08	129.518,08	0,00
02.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	(25383)	7.412,80			7.412,80
02.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	(25384)	0,00	1.830,20	1.830,20	0,00
02.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	(25385)	17.566,20	24.228,13	22.535,21	15.873,28
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)	24.979,00	155.576,41	153.883,49	23.286,08
02.01.03.002.	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)				
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	(25481)	8.315,78	8.315,78	8.527,08	8.527,08
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	(25482)	38.082,63	38.428,61	35.755,69	35.409,71
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)	46.398,41	46.744,39	44.282,77	43.936,79

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 6

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)	71.377,41	202.320,80	198.166,26	67.222,87
02.01.04.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)				
02.01.04.001.	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)				
02.01.04.001.00001	INSS	(25561)	1.217,73	1.217,73		0,00
02.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	(25562)	720,75	720,75		0,00
02.01.04.001.00003	IR-FONTE	(25563)	623,25	232,50		390,75
02.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(25564)	0,00	6.890,32	6.890,32	0,00
02.01.04.001.00005	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(25565)	217,00	1.451,76	1.738,45	503,69
02.01.04.001.00006	FARMACIA	(25566)	0,00	718,32	718,32	0,00
02.01.04.001.00007	SIDSAUDE	(25567)	0,00	60,00	60,00	0,00
02.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	(25568)	0,00	281,80	281,80	0,00
02.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	(25569)	0,00	842,60	842,60	0,00
02.01.04.001.00010	ISS	(25570)	2.626,52	3.438,07	1.163,53	351,98
02.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	(25572)	11.240,40	9.305,95	9.353,44	11.287,89
02.01.04.001.00016	CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	(25576)	57,55			57,55
02.01.04.001.00017	SINTRAER	(25577)	0,00	346,66	346,66	0,00
	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)	16.703,20	25.506,46	21.395,12	12.591,86
02.01.04.002.	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)				
02.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	(25601)	43.760,21	43.760,21	49.492,98	49.492,98
02.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	(25602)	9.500,58	9.500,58	10.745,19	10.745,19
02.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	(25603)	10.353,51	10.553,51	11.100,67	10.900,67
02.01.04.002.00004	I.R.P.J. A PAGAR	(25604)	150.733,89	47.433,23	69.386,30	172.686,96
02.01.04.002.00005	C.S.L.L. A PAGAR	(25605)	61.248,01	17.795,96	25.699,07	69.151,12
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)	275.596,20	129.043,49	166.424,21	312.976,92
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)	292.299,40	154.549,95	187.819,33	325.568,78
02.01.06.	PROVISOES	(25996)				
02.01.06.001.	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)				
02.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	(26001)	91.512,12	1.493,81	11.393,08	101.411,39
02.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26002)	24.003,13	384,26	2.920,32	26.539,19
02.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26003)	7.320,97	109,01	900,95	8.112,91
	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)	122.836,22	1.987,08	15.214,35	136.063,49
02.01.06.002.	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)				
02.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	(26041)	39.202,52		7.987,43	47.189,95
02.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	(26042)	10.157,11		2.060,81	12.217,92
02.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(26043)	3.136,20		639,00	3.775,20
	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)	52.495,83		10.687,24	63.183,07
	PROVISOES	(25996)	175.332,05	1.987,08	25.901,59	199.246,56
	PASSIVO CIRCULANTE		678.236,79	436.515,58	482.527,59	724.248,80
02.02.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(26096)				
02.02.01.	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)				
02.02.01.001.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)				
02.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA	(27102)	25.147,20	2.514,72		22.632,48
02.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	(27103)	504.603,60	4.490,42		500.113,18
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)	529.750,80	7.005,14		522.745,66

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 7

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.02.01.002.	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)				
02.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	(28101)	71.040,65			71.040,65
02.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	(28102)	30.958,75			30.958,75
	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)	101.999,40			101.999,40
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)	631.750,20	7.005,14		624.745,06
	PASSIVO NAO CIRCULANTE		631.750,20	7.005,14		624.745,06
02.04.	PATRIMONIO LIQUIDO	(28216)				
02.04.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)				
02.04.01.001.	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)				
02.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	(28221)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)	700.000,00			700.000,00
02.04.03.	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)				
02.04.03.001.	RESERVAAS LEGAL	(28280)				
02.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	(28281)	60.485,93			60.485,93
	RESERVAAS LEGAL	(28280)	60.485,93			60.485,93
02.04.03.003.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)				
02.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50081)	60.282,11			60.282,11
	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)	60.282,11			60.282,11
	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)	120.768,04			120.768,04
02.04.05.	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28376)				
02.04.05.001.	LUCROS ACUMULADOS	(28380)				
02.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	(28383)	-3.204,57	5.903,35	155,85	-8.952,07
	LUCROS ACUMULADOS	(28380)	-3.204,57	5.903,35	155,85	-8.952,07
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28376)	-3.204,57	5.903,35	155,85	-8.952,07
	PATRIMONIO LIQUIDO		817.563,47	5.903,35	155,85	811.815,97
02.05.	CONTAS DE COMPENSACAO	(28456)				
02.05.02.	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)				
02.05.02.003.	BENS MÓVEIS	(28460)				
02.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL	(28461)	-2.113,95			-2.113,95
02.05.02.003.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	(28462)	-26.154,85			-26.154,85
02.05.02.003.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(28463)	-11.642,44			-11.642,44
	BENS MÓVEIS	(28460)	-39.911,24			-39.911,24
02.05.02.004.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)				
02.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	(50015)	849,88			849,88
02.05.02.004.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	(50016)	8.514,74			8.514,74
02.05.02.004.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO HARDWARE	(50017)	5.208,14			5.208,14
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)	14.572,76			14.572,76
02.05.02.006.	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)				
02.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	(50020)	-8.792,54			-8.792,54
	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)	-8.792,54			-8.792,54
02.05.02.007.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)				
02.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	(50022)	2.460,64			2.460,64

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 8

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)	2.460,64			2.460,64
02.05.02.008.	OBRAS	(50023)				
02.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	(50024)	-94.860,35			-94.860,35
	OBRAS	(50023)	-94.860,35			-94.860,35
02.05.02.009.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)				
02.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	(50026)	43.465,28			43.465,28
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)	43.465,28			43.465,28
02.05.02.010.	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)				
02.05.02.010.00001	CAIS	(50028)	-3.900,67			-3.900,67
02.05.02.010.00002	REDE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50029)	-24.430,16			-24.430,16
	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)	-28.330,83			-28.330,83
02.05.02.011.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)				
02.05.02.011.00001	(-) CAIS	(50031)	768,45			768,45
02.05.02.011.00002	(-) REDE DE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50032)	5.688,17			5.688,17
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)	6.456,62			6.456,62
	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)	-104.939,66			-104.939,66
	CONTAS DE COMPENSACAO		-104.939,66			-104.939,66
02.06.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(50033)				
02.06.02.	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)				
02.06.02.002.	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)				
02.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	(50037)	25.338,48			25.338,48
02.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	(50038)	79.601,18			79.601,18
	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)	104.939,66			104.939,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)	104.939,66			104.939,66
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		104.939,66			104.939,66
	**** PASSIVO ****		2.127.550,46	449.424,07	482.683,44	2.160.809,83

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 9

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.	**** RECEITAS ****	(30000)				
03.01.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30001)				
03.01.01.	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)				
03.01.01.001.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)				
03.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	(30006)	44.083,88		5.176,11	49.259,99
03.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	(30007)	39.119,75		4.251,67	43.371,42
03.01.01.001.00003	INTALAÇÃO E ACOSTAGEM	(30008)	32.170,94		3.175,37	35.346,31
03.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	(30009)	183.275,46		106.052,53	289.327,99
03.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	(30010)	22.106,36		4.544,80	26.651,16
03.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	(30012)	1.718.680,61		462.392,58	2.181.073,19
03.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	(30013)	176.703,83		36.690,03	213.393,86
03.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(30014)	44.478,89		10.218,28	54.697,17
03.01.01.001.00010	DIVERSAS	(30015)	530.349,11		94.813,00	625.162,11
	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)	2.790.968,83		727.314,37	3.518.283,20
03.01.01.002.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)				
03.01.01.002.00001	(-) ISSQN	(30301)	-50.709,74	11.100,67		-61.810,41
03.01.01.002.00002	(-) COFINS	(30302)	-173.040,07	49.492,98		-222.533,05
03.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	(30303)	-29.213,47	10.745,19		-39.958,66
	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)	-252.963,28	71.338,84		-324.302,12
	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)	2.538.005,55	71.338,84	727.314,37	3.193.981,08
03.01.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)				
03.01.02.007.	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)				
03.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	(33501)	2.604,13		384,77	2.988,90
03.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33502)	0,00		43,88	43,88
03.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	(33503)	5.037,32		2.624,61	7.661,93
03.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	(33507)	629,48			629,48
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)	8.270,93		3.053,26	11.324,19
	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)	8.270,93		3.053,26	11.324,19
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS	(33700)				
03.01.04.001.	OUTRAS RECEITAS	(33701)				
03.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	(33702)	412,40		82,48	494,88
	OUTRAS RECEITAS	(33701)	412,40		82,48	494,88
	OUTRAS RECEITAS	(33700)	412,40		82,48	494,88
	RECEITAS OPERACIONAIS		2.546.688,88	71.338,84	730.450,11	3.205.800,15
	**** RECEITAS ****		2.546.688,88	71.338,84	730.450,11	3.205.800,15

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 10

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.	**** CUSTOS/DESPESAS ****	(40000)				
04.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	(40001)				
04.01.01.	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)				
04.01.01.001.	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)				
04.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40004)	170.731,95	34.930,79		205.662,74
04.01.01.001.00002	FERIAS	(40005)	1.034,71	393,51		1.428,22
04.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	(40006)	3.850,00	1.650,00		5.500,00
04.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	(40008)	20.084,99	5.870,70		25.955,69
04.01.01.001.00010	DIRETORES	(40010)	33.200,75	8.814,36		42.015,11
04.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	(40012)	88.036,62	20.647,59		108.684,21
	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)	316.939,02	72.306,95		389.245,97
04.01.01.002.	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)				
04.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(40102)	11.313,20	2.254,00		13.567,20
04.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(40103)	62.307,48	12.889,20		75.196,68
04.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(40104)	17.700,00	3.600,00		21.300,00
04.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	(40105)	4.404,40	874,23		5.278,63
04.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	(40106)	5.673,55	1.135,58		6.809,13
04.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	(40107)	8.605,20	629,10		9.234,30
04.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(40109)	8.838,75	1.655,19		10.493,94
04.01.01.002.00012	DIARIAS	(40112)	3.300,00	900,00		4.200,00
04.01.01.002.00013	PASSAGENS	(40113)	3.537,79			3.537,79
04.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(40114)	32.671,95	19.459,73		52.131,68
04.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	(40115)	2.594,17			2.594,17
	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)	160.946,49	43.397,03		204.343,52
04.01.01.003.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)				
04.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50042)	83.671,89	15.198,19	384,26	98.485,82
04.01.01.003.00002	F.G.T.S.	(50043)	20.562,90	4.440,16	109,01	24.894,05
04.01.01.003.00004	FGTS 40%	(50077)	2.442,99			2.442,99
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)	106.677,78	19.638,35	493,27	125.822,86
04.01.01.004.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)				
04.01.01.004.00001	FERIAS	(50046)	23.432,92	5.251,96		28.684,88
04.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50047)	18.794,12	3.614,13		22.408,25
04.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50048)	6.379,94	1.363,95		7.743,89
04.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	(50049)	4.901,87	958,95		5.860,82
04.01.01.004.00005	F.G.T.S. S/FERIAS	(50050)	2.289,00	409,66		2.698,66
04.01.01.004.00006	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	(50051)	1.149,14	289,14		1.438,28
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)	56.946,99	11.887,79		68.834,78
	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)	641.510,28	147.230,12	493,27	788.247,13
04.01.02.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)				
04.01.02.004.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)				
04.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	(40801)	212.142,96		0,01	212.142,95
04.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(40802)	55.351,60			55.351,60
04.01.02.004.00003	MAT.P/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40803)	9.532,98			9.532,98
04.01.02.004.00004	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40804)	1.660,00			1.660,00

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 11

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(40805)	1.600,00	1.000,00		2.600,00
04.01.02.004.00006	MAT.P/CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40806)	358,00			358,00
04.01.02.004.00007	MANUT.E CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40807)	389,00			389,00
04.01.02.004.00008	MAT.P/CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40808)	49.712,98	16.833,62		66.546,60
04.01.02.004.00009	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	(40809)	49.562,00	22.450,27		72.012,27
04.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(40811)	21.109,78	4.669,01		25.778,79
04.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO	(40812)	317,19	81,75		398,94
04.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA	(40813)	103,39			103,39
04.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(40814)	889,24	170,00		1.059,24
04.01.02.004.00015	MAT./CONSERV.DE BENS IMOVEIS	(40815)	14.857,92			14.857,92
04.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO	(40817)	10.367,14			10.367,14
04.01.02.004.00019	MANUT.E CONSERV.REDE ELETRICA	(40819)	150,00			150,00
04.01.02.004.00021	MANUT.CONSERV.ACESSO RODOVIARIO	(40821)	14.190,55			14.190,55
04.01.02.004.00023	MANUT.E CONSERV.DO CAIS FLUTUANTE	(40823)	0,00	20.300,00		20.300,00
04.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS	(40825)	2.274,00			2.274,00
04.01.02.004.00027	MANUT.CONSERVACAO DE RAMPAS	(40827)	12.000,00			12.000,00
04.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOMEX	(40832)	2.340,93	1.560,62		3.901,55
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)	458.909,66	67.065,27	0,01	525.974,92
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)	458.909,66	67.065,27	0,01	525.974,92
04.01.03.	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)				
04.01.03.002.	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)				
04.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40902)	124.079,14	26.904,68		150.983,82
04.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES	(40904)	3.300,00			3.300,00
04.01.03.002.00006	URP 89	(40907)	4.095,20	1.023,80		5.119,00
04.01.03.002.00007	DIRETORES	(40908)	87.342,29	19.231,33		106.573,62
	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)	218.816,63	47.159,81		265.976,44
04.01.03.003.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)				
04.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS	(41006)	4.300,00			4.300,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)	4.300,00			4.300,00
04.01.03.004.	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	(41200)				
04.01.03.004.00002	AGUA	(41202)	1.025,80	208,10		1.233,90
04.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(41207)	1.993,66			1.993,66
04.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(41208)	523,71	197,34		721,05
04.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA	(41209)	1.036,80	207,36		1.244,16
04.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE	(41210)	15.500,00			15.500,00
04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	(41211)	3.000,00	600,00		3.600,00
04.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	(41213)	322,85	63,16		386,01
04.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS	(41216)	343,32			343,32
04.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO	(41217)	69.022,11	13.541,74		82.563,85
04.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(41218)	14,95			14,95
04.01.03.004.00020	ENERGIA ELETRICA	(41220)	65.652,99	15.564,99	1.174,51	80.043,47
04.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS	(41221)	12.914,20	2.839,10		15.753,30
04.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS	(41224)	7.956,00			7.956,00
04.01.03.004.00026	MATERIAIS P/MANUT.E CONS.DE VEICULOS	(41226)	2.609,41			2.609,41

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 12

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	(41230)	14.818,23			14.818,23
04.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS	(41232)	871,00			871,00
04.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	(41233)	7.049,24	530,08		7.579,32
04.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA	(41234)	21,60			21,60
04.01.03.004.00036	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	(41236)	220,00			220,00
04.01.03.004.00037	MULTAS INDEDEUTIVEIS	(41237)	3.033,28			3.033,28
04.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS	(41239)	1.991,25	398,65		2.389,90
04.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS	(41242)	1.020,27	165,23		1.185,50
04.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES	(41243)	23.538,34	5.997,01		29.535,35
04.01.03.004.00047	MATERIAL ELETRICO	(41247)	32,00			32,00
04.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES	(41248)	1.773,96			1.773,96
04.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	(41249)	0,00	2.277,00		2.277,00
04.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(41252)	790,96	214,58		1.005,54
04.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(41255)	4.797,00	3.584,00		8.381,00
04.01.03.004.00056	MAT.P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(41256)	97,50			97,50
04.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS	(41257)	1.420,00			1.420,00
04.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO	(41263)	101.875,00	20.375,00		122.250,00
04.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(41264)	14.080,00			14.080,00
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	(41200)	359.345,43	66.763,34	1.174,51	424.934,26
04.01.03.005.	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(50057)				
04.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(50059)	1.113,20	239,20		1.352,40
04.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(50063)	39.768,19	9.063,00		48.831,19
04.01.03.005.00004	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	(50064)	6.400,00	1.300,00		7.700,00
04.01.03.005.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(50065)	11.043,81	2.468,92		13.512,73
04.01.03.005.00006	ABONO PECUNIARIO	(50066)	9.429,13			9.429,13
04.01.03.005.00007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(50074)	6.193,80	1.238,76		7.432,56
04.01.03.005.00008	AUXILIO ESP.CLAUSULA 9ª ACORDO	(50075)	1.215,00	243,00		1.458,00
04.01.03.005.00010	DIARIAS	(50079)	1.800,00			1.800,00
04.01.03.005.00011	PASSAGENS	(50078)	5.321,59			5.321,59
	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(50057)	82.284,72	14.552,88		96.837,60
04.01.03.006.	CONTRUIÇÕES SOCIAIS	(50060)				
04.01.03.006.00001	INSS	(50061)	56.534,03	12.829,41		69.363,44
04.01.03.006.00002	F.G.T.S.	(50062)	18.026,87	4.086,92		22.113,79
	CONTRUIÇÕES SOCIAIS	(50060)	74.560,90	16.916,33		91.477,23
04.01.03.007.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)				
04.01.03.007.00001	FERIAS	(50068)	29.397,38	6.141,12		35.538,50
04.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50069)	21.744,81	4.373,30		26.118,11
04.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50070)	6.741,98	1.556,37		8.298,35
04.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALARIO	(50071)	5.137,52	1.101,86		6.239,38
04.01.03.007.00005	F.G.T.S S/FERIAS	(50072)	1.971,59	491,29		2.462,88
04.01.03.007.00006	F.G.T.S. S/13º SALARIO	(50073)	1.677,27	349,86		2.027,13
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)	66.670,55	14.013,80		80.684,35
	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)	805.978,23	159.406,16	1.174,51	964.209,88
04.01.05.	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)				

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 13

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.05.001.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)				
04.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	(41707)	3.187,24	819,22		4.006,46
04.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	(41708)	1.605,54			1.605,54
04.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	(41709)	1.456,74	291,05		1.747,79
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)	6.249,52	1.110,27		7.359,79
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)	6.249,52	1.110,27		7.359,79
04.01.07.	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)				
04.01.07.002.	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)				
04.01.07.002.00002	DPVAT	(42602)	634,52	93,87		728,39
04.01.07.002.00003	IPVA	(42603)	1.779,76	241,92		2.021,68
04.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(42604)	371,10	74,22		445,32
04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	(42611)	2.048,51			2.048,51
04.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	(42613)	152,43	12,03		164,46
04.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	(42614)	328,47			328,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)	5.314,79	422,04		5.736,83
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)	5.314,79	422,04		5.736,83
	DESPESAS OPERACIONAIS		1.917.962,48	375.233,86	1.667,79	2.291.528,55
	**** CUSTOS/DESPESAS ****		1.917.962,48	375.233,86	1.667,79	2.291.528,55

Totais Gerais----->>>

0,00

3.079.543,51

3.079.543,51

0,00

BALANCETE
Junho de 2010 à Junho de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/06/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

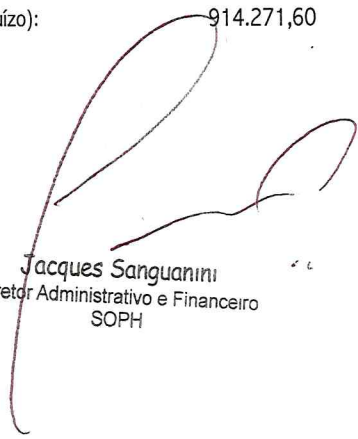
Folha: 14

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

Resultado apurado em 30 de Junho de 2010

Receitas:	3.205.800,15
Despesas:	2.291.528,55
Lucro/(Prejuízo):	914.271,60


Maria Cláudia Ferreira de Menezes
Téc. Contábil
CNPJ 02.278.152/0001-86


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2010 R\$ 53.974,33

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 30/06/2010 R\$ 53.974,33

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. de A. Silva
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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/07/2010 - 08:55

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.115,57 C
31/05/2010	000000	DEP.DINH.	11.205,00 C	60.320,57 C
31/05/2010	274429	PAG BLOQTO	6.398,50 D	53.922,07 C
01/06/2010	000000	DEP.DINH.	4.305,00 C	58.227,07 C
02/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.825,00 C	62.052,07 C
04/06/2010	000000	DEP.DINH.	4.755,00 C	66.807,07 C
04/06/2010	522252	DEB P FGTS	8.315,78 D	58.491,29 C
07/06/2010	000000	DEP.DINH.	12.300,00 C	70.791,29 C
07/06/2010	000000	DEP CH 72H	4.500,00 C	75.291,29 C
08/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.000,00 C	78.291,29 C
09/06/2010	030605	TRX ELETR	832,50 D	77.458,79 C
10/06/2010	000399	CRED TED	10.000,00 C	87.458,79 C
10/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.745,00 C	90.203,79 C
10/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.280,00 C	92.483,79 C
11/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.255,00 C	95.738,79 C
11/06/2010	000000	DEP CH 4 D	3.700,00 C	99.438,79 C
11/06/2010	029627	TRX ELETR	1.704,86 C	101.143,65 C
14/06/2010	000000	DEP.DINH.	10.440,00 C	111.583,65 C
16/06/2010	000000	DEP.DINH.	30,00 C	111.613,65 C
16/06/2010	000000	DEP.DINH.	905,50 C	112.519,15 C
16/06/2010	000000	DEP CH 72H	129,50 C	112.648,65 C
17/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.345,00 C	115.993,65 C
21/06/2010	000000	DEP.DINH.	12.330,00 C	128.323,65 C
22/06/2010	000000	DEP.DINH.	581,28 C	128.904,93 C
22/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.625,00 C	131.529,93 C
22/06/2010	002886	DOC ELET	2.400,00 C	133.929,93 C
23/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.220,00 C	136.149,93 C

24/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.270,00 C	139.419,93 C
24/06/2010	005733	TRX ELETR	593,40 D	138.826,53 C
24/06/2010	005806	TRX ELETR	1.722,93 D	137.103,60 C
24/06/2010	005885	TRX ELETR	1.644,20 D	135.459,40 C
24/06/2010	005952	TRX ELETR	1.644,20 D	133.815,20 C
24/06/2010	006014	TRX ELETR	1.613,74 D	132.201,46 C
24/06/2010	006145	TRX ELETR	1.533,60 D	130.667,86 C
24/06/2010	006380	TRX ELETR	2.056,38 D	128.611,48 C
24/06/2010	006474	TRX ELETR	2.063,83 D	126.547,65 C
24/06/2010	006540	TRX ELETR	1.133,62 D	125.414,03 C
24/06/2010	006624	TRX ELETR	13.773,68 D	111.640,35 C
24/06/2010	006704	TRX ELETR	3.966,82 D	107.673,53 C
24/06/2010	006764	TRX ELETR	1.653,93 D	106.019,60 C
24/06/2010	006820	TRX ELETR	874,04 D	105.145,56 C
24/06/2010	007024	TRX ELETR	3.267,08 D	101.878,48 C
24/06/2010	007173	TRX ELETR	3.041,16 D	98.837,32 C
24/06/2010	007234	TRX ELETR	2.560,30 D	96.277,02 C
24/06/2010	007298	TRX ELETR	1.113,56 D	95.163,46 C
24/06/2010	007350	TRX ELETR	1.069,68 D	94.093,78 C
24/06/2010	007429	TRX ELETR	1.072,48 D	93.021,30 C
25/06/2010	457507	PAG DARF	9.500,58 D	83.520,72 C
25/06/2010	457555	PAG DARF	43.760,21 D	39.760,51 C
25/06/2010	000000	DEB.AUTOR.	30,00 D	39.730,51 C
25/06/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	39.715,51 C
28/06/2010	000000	DEP.DINH.	8.730,00 C	48.445,51 C
28/06/2010	000000	DEP.DINH.	3.570,00 C	52.015,51 C
28/06/2010	074227	TRX ELETR	249,17 D	51.766,34 C
28/06/2010	074340	TRX ELETR	32,63 D	51.733,71 C
29/06/2010	005979	DOC ELET	3.000,00 C	54.733,71 C
29/06/2010	036026	TRX ELETR	300,00 D	54.433,71 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	113,62 C	54.547,33 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.445,00 C	56.992,33 C
30/06/2010	000000	DEP.DINH.	2.430,00 C	59.422,33 C
30/06/2010	050824	TRX ELETR	2.625,00 D	56.797,33 C
30/06/2010	050987	TRX ELETR	2.823,00 D	53.974,33 C

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





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2010 R\$ 306.308,42

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 30/06/2010 R\$ 306.308,42

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2010.

Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina Soares da Nogueira
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

Assessor Técnico de Controle
de Contas da SOPH

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33E010845934735004

Extrato conta corrente

01/07/2010 08:49:40

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/06/2010 a 30/06/2010

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			37.701,74 C
01/06/2010		Cobrança	101521000226049	789,60 C	38.491,34 C
02/06/2010		Cobrança	101531000109565	159.484,52 C	
02/06/2010	01/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101521400024005	6,00 D	
02/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101531000109565	9,00 D	
02/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101531200016490	5,80 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60201	4.833,85 D	
02/06/2010		Impostos	60202	240,00 D	
02/06/2010		Impostos	60203	199,74 D	
02/06/2010		Impostos	60204	752,28 D	191.929,19 C
04/06/2010		Cobrança	101551000149862	46.122,92 C	
04/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101551000149862	22,50 D	238.029,61 C
07/06/2010		Cheque Pago Outra Agência	850264	13.771,75 D	
07/06/2010		Cheque	850265	3.630,95 D	
07/06/2010		Transf Aplicação Cta Inv	1200060	60.000,00 D	
07/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101581100046321	33,00 D	
07/06/2010		Impostos	60701	232,50 D	
07/06/2010		Impostos	60702	720,75 D	
07/06/2010		Impostos	60703	775,00 D	
07/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60704	20.375,00 D	138.490,66 C
08/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	200003	108.547,02 C	
08/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871590100208254	8,00 D	247.029,68 C
09/06/2010		Cobrança	101601000157877	11.425,12 C	
09/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101601000157877	4,50 D	
09/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101601100062400	120,00 D	
09/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60901	11.538,42 D	
09/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851601200177213	8,00 D	246.783,88 C
10/06/2010		Cobrança	101611100051923	2.211,38 C	
10/06/2010		+ Transferência on line	552270000020003	13.481,60 D	
10/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101611300061515	5,00 D	
10/06/2010		Impostos	61001	235,48 D	
10/06/2010		Impostos	61002	195,39 D	
10/06/2010		Pagamento de Título	61003	4.218,20 D	230.859,59 C
11/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101621000161122	18,00 D	
11/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101621200017680	5,80 D	
11/06/2010		Pagamento conta luz	61101	15.856,52 D	
11/06/2010		Impostos	61102	2.946,55 D	
11/06/2010		Pagto conta telefone	61103	3.192,39 D	
11/06/2010		Pagto conta telefone	61104	229,02 D	
11/06/2010		Impostos	61105	2.623,61 D	205.987,70 C
14/06/2010		Cobrança	101651000111342	879,87 C	
14/06/2010		Débito Serviço Cobrança	101651300106504	5,00 D	206.862,57 C
15/06/2010		Cobrança	101661000116137	2.380,00 C	

15/06/2010	+ Transferência on line	553796000014982	9.299,07 D	
15/06/2010	Pagto conta telefone	61501	880,48 D	
15/06/2010	Pagto conta telefone	61502	1.580,27 D	
15/06/2010	Pagto conta telefone	61503	64,28 D	
15/06/2010	Impostos	61504	10.553,51 D	
15/06/2010	Impostos	61505	553,52 D	
15/06/2010	INSS Arrecadação	61506	1.217,73 D	185.093,71 C
16/06/2010	Cobrança	101671000113853	80.288,14 C	
16/06/2010	Pagamento de Título	61601	207,36 D	
16/06/2010	INSS Arrecadação	61602	34.472,96 D	
16/06/2010	Impostos	61603	9.267,01 D	
16/06/2010	Impostos	61604	38,94 D	
16/06/2010	INSS Arrecadação	61605	345,98 D	
16/06/2010	INSS Arrecadação	61606	3.263,69 D	
16/06/2010	Pagamento de Título	61607	780,31 D	
16/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	61608	5.150,39 D	
16/06/2010	Pagamento de Título	61609	153,00 D	
16/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821671200105812	8,00 D	211.694,21 C
17/06/2010	Cobrança	101681000113957	2.730,30 C	
17/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101681100055178	97,46 D	214.327,05 C
18/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101691200025966	11,60 D	214.315,45 C
21/06/2010	Cobrança	101721000139867	621,77 C	
21/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101721000139867	45,91 D	
21/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101721300071454	23,20 D	
21/06/2010	Impostos	62104	276,66 D	
21/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62105	13.556,34 D	
21/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881721000020156	8,00 D	
21/06/2010	Déb autorizado em Conta	53837	22.506,00 D	178.521,11 C
22/06/2010	+ Transferência on line	551406000023126	7.187,49 D	
22/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101731200052389	5,00 D	
22/06/2010	Impostos	62201	160,00 D	
22/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62202	7.840,00 D	
22/06/2010	Pagamento de Título	62203	74,22 D	
22/06/2010	Pagto via Auto-Atend.BB	62204	93,87 D	
22/06/2010	Pagamento de Título	62205	12,03 D	
22/06/2010	Impostos	62206	241,92 D	
22/06/2010	Impostos	62207	1.278,79 D	
22/06/2010	Impostos	62208	3.407,02 D	
22/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861730900017548	8,00 D	158.212,77 C
23/06/2010	Depósito em Dinheiro	27571930900150	5.927,18 C	
23/06/2010	Cobrança	101741000111196	97.248,82 C	
23/06/2010	Cheque Pago Outra Agência	850268	4.748,31 D	
23/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101741000111196	36,00 D	
23/06/2010	Pagamento de Título	62301	50,57 D	
23/06/2010	Pgto conta água	62302	210,10 D	
23/06/2010	Emissão de DOC	62303	1.682,66 D	
23/06/2010	Emissão de DOC	62304	1.091,00 D	
23/06/2010	Emissão de DOC	62305	1.075,15 D	
23/06/2010	Emissão de DOC	62306	2.293,02 D	
23/06/2010	Emissão de DOC	62307	875,04 D	
23/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801741100017164	8,00 D	
23/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801741100017165	8,00 D	
23/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801741100017166	8,00 D	

23/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801741100017167	8,00 D	
23/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801741100017168	8,00 D	
23/06/2010	Cheque Compensado	850269	6.890,32 D	242.396,60 C
24/06/2010	DOC devolvido	200002	2.293,02 C	
24/06/2010	DOC devolvido	200003	875,04 C	
24/06/2010	DOC devolvido	400002	1.075,15 C	
24/06/2010	Cobrança	101751000139279	2.632,00 C	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000003185	1.001,00 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000010134	1.212,80 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000029412	1.063,57 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000029915	4.367,47 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000030335	1.449,14 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000081850	1.588,16 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	550102000645948	1.861,17 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	552270000020422	593,40 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	552290000052336	643,40 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	552290000058447	8.216,50 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	552290000060957	1.926,49 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.083,62 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553231000016093	1.181,94 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553231000019243	1.389,50 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000010220	694,79 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000012882	1.038,21 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000012989	1.611,79 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.398,90 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000015457	6.821,73 D	
24/06/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.126,49 D	
24/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101751000139279	22,50 D	
24/06/2010	Emissão de DOC	62401	1.129,74 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62402	4.398,58 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62403	3.000,00 D	
24/06/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	841750700049163	7,57 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000785221	8,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000785222	8,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000785223	8,00 D	199.419,35 C
25/06/2010	Cobrança	101761000072849	5.142,65 C	
25/06/2010	Transf Aplicação Cta Inv	1200066	90.000,00 D	
25/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101761100084207	45,91 D	
25/06/2010	Emissão de DOC	62501	1.075,15 D	
25/06/2010	Emissão de DOC	62502	2.293,02 D	
25/06/2010	Emissão de DOC	62503	875,04 D	
25/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851761000016306	8,00 D	
25/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851761000016307	8,00 D	
25/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851761000016308	8,00 D	110.248,88 C
28/06/2010	Transf de Resgate da CI	1200066	90.002,51 C	
28/06/2010	+ Transferência on line	550102000026058	346,66 D	
28/06/2010	+ Transferência on line	553796000012864	723,43 D	
28/06/2010	+ Transferência on line	553796000023300	60,00 D	
28/06/2010	+ Transferência on line	553796000023301	842,60 D	
28/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101791200074767	27,40 D	
28/06/2010	INSS Arrecadação	62801	797,35 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62802	780,31 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62803	246,00 D	

28/06/2010	Pagamento de Título	62804	247,19 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62805	247,19 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62806	247,19 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62807	247,19 D	
28/06/2010	INSS Arrecadação	62808	345,98 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62809	718,32 D	
28/06/2010	Impostos	62810	150,00 D	194.224,58 C
29/06/2010	Cobrança	101801000161030	2.705,05 C	
29/06/2010	Transf Aplicação Cta Inv	1200060	90.000,00 D	
29/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101801000161030	6,00 D	
29/06/2010	Emissão de DOC	62901	900,00 D	
29/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801801000004091	8,00 D	106.015,63 C
30/06/2010	Cobrança	101811000096411	208.760,79 C	
30/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101811000096411	18,00 D	
30/06/2010	Débito Serviço Cobrança	101811100102920	12,00 D	
30/06/2010	Impostos	63001	4.810,15 D	
30/06/2010	Impostos	63002	19,51 D	
30/06/2010	Impostos	63003	276,34 D	
30/06/2010	Impostos	63004	100,00 D	
30/06/2010	Impostos	63005	100,00 D	
30/06/2010	Impostos	63006	50,00 D	
30/06/2010	Emissão de DOC	63007	950,00 D	
30/06/2010	Emissão de DOC	63008	1.816,00 D	
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900025285	8,00 D	
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900025286	8,00 D	
30/06/2010	Cheque Compensado	850270	300,00 D	
30/06/2010	S A L D O			306.308,42 C

 AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4877104 JACQUES SANGUANINI