

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000  | 1                 | **** A T I V O ****                    | 4.251.410,50D  | 2.064.301,57 | 1.981.504,30 | 4.334.207,77D |
| 10001  | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                       | 2.617.055,97D  | 2.024.216,60 | 1.967.166,87 | 2.674.105,70D |
| 10002  | 1.01.01           | DISPONIVEL                             | 1.331.858,44D  | 1.095.399,65 | 1.061.662,46 | 1.365.595,63D |
| 10003  | 1.01.01.001       | CAIXA GERAL                            | 9.000,00D      | 104.144,03   | 104.144,03   | 9.000,00D     |
| 10004  | 1.01.01.001.00001 | CAIXA MOVIMENTO                        | 9.000,00D      | 104.144,03   | 104.144,03   | 9.000,00D     |
| 10020  | 1.01.01.002       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 800.362,08D    | 986.487,27   | 957.518,43   | 829.330,92D   |
| 10022  | 1.01.01.002.00001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5         | 791.414,25D    | 787.091,67   | 760.662,36   | 817.843,56D   |
| 10025  | 1.01.01.002.00002 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5        | 8.947,83D      | 199.395,60   | 196.856,07   | 11.487,36D    |
| 10045  | 1.01.01.003       | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 522.496,36D    | 4.768,35     | 0,00         | 527.264,71D   |
| 10047  | 1.01.01.003.00002 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 522.496,36D    | 4.768,35     | 0,00         | 527.264,71D   |
| 10066  | 1.01.02           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 1.232.877,45D  | 928.816,95   | 883.727,72   | 1.277.966,68D |
| 10070  | 1.01.02.001       | CLIENTES                               | 562.957,47D    | 836.979,49   | 813.999,29   | 585.937,67D   |
| 10073  | 1.01.02.001.00002 | BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA   | 27.251,47D     | 0,00         | 0,00         | 27.251,47D    |
| 10078  | 1.01.02.001.00008 | DIVERSOS                               | 9.675,00D      | 77.040,00    | 68.715,00    | 18.000,00D    |
| 10079  | 1.01.02.001.00009 | EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA   | 22.717,95D     | 0,00         | 0,00         | 22.717,95D    |
| 10082  | 1.01.02.001.00012 | HERMESA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA     | 296.447,76D    | 378.939,56   | 539.289,91   | 136.097,41D   |
| 10084  | 1.01.02.001.00014 | NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT | 259,73D        | 4.919,46     | 259,73       | 4.919,46D     |
| 10088  | 1.01.02.001.00018 | RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA               | 32.781,32D     | 22.290,34    | 20.500,02    | 34.571,64D    |
| 10091  | 1.01.02.001.00021 | SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA         | 18.836,91D     | 13.327,54    | 6.826,54     | 25.337,91D    |
| 10095  | 1.01.02.001.00025 | TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA       | 14.643,35D     | 1.000,00     | 0,00         | 15.643,35D    |
| 10097  | 1.01.02.001.00027 | M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE     | 7.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00D     |
| 10099  | 1.01.02.001.00044 | CARGIL AGRICOLA S/A                    | 674,90D        | 0,00         | 0,00         | 674,90D       |
| 10107  | 1.01.02.001.00047 | MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA                  | 4.837,25D      | 540,74       | 1.165,65     | 4.212,34D     |
| 10136  | 1.01.02.001.00067 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA             | 37.432,21D     | 25.807,20    | 37.432,21    | 25.807,20D    |
| 10141  | 1.01.02.001.00072 | EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA           | 1.336,30D      | 37,86        | 1.374,16     | 0,00          |
| 10144  | 1.01.02.001.00075 | GJMELO LTDA                            | 1.656,71D      | 0,00         | 0,00         | 1.656,71D     |
| 10155  | 1.01.02.001.00086 | HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA             | 0,00           | 5.930,55     | 5.930,55     | 0,00          |
| 10157  | 1.01.02.001.00088 | KCF DE OLIVEIRA                        | 500,00D        | 91.525,26    | 92.025,26    | 0,00          |
| 10162  | 1.01.02.001.00093 | IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA            | 22.241,82D     | 17.129,67    | 22.241,82    | 17.129,67D    |
| 10163  | 1.01.02.001.00094 | NOROESTE TRANSP E SERV LTDA            | 2.104,16D      | 5.112,90     | 7.217,06     | 0,00          |
| 10166  | 1.01.02.001.00097 | SURPE COMALIMTRANSP LTDA               | 4.531,93D      | 2.159,74     | 6.691,67     | 0,00          |
| 10168  | 1.01.02.001.00099 | DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA          | 6.020,85D      | 1.204,17     | 0,00         | 7.225,02D     |
| 10174  | 1.01.02.001.00107 | PEDRO DE AS CARVALHO                   | 1.200,00D      | 1.200,00     | 2.400,00     | 0,00          |
| 10175  | 1.01.02.001.00108 | SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA      | 50.807,85D     | 12.624,23    | 1.117,28     | 62.314,80D    |
| 10181  | 1.01.02.001.00114 | ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A      | 0,00           | 175.377,84   | 0,00         | 175.377,84D   |
| 10184  | 1.01.02.001.00117 | IND.GRAFICA IMEDIATA LTDA              | 0,00           | 56,81        | 56,81        | 0,00          |
| 10185  | 1.01.02.001.00118 | ECOMIL TRANSPORTES LTDA                | 0,00           | 755,62       | 755,62       | 0,00          |
| 15550  | 1.01.02.004       | CONTAS A RECEBER                       | 2.545,14D      | 0,00         | 2.545,14     | 0,00          |
| 15551  | 1.01.02.004.00001 | ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA            | 2.545,14D      | 0,00         | 2.545,14     | 0,00          |
| 15630  | 1.01.02.006       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 33.871,06D     | 20.409,52    | 12.654,12    | 41.626,46D    |
| 15632  | 1.01.02.006.00002 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO           | 12.731,74D     | 2.274,87     | 1.250,00     | 13.756,61D    |
| 15633  | 1.01.02.006.00003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                | 7.454,32D      | 16.806,50    | 7.454,32     | 16.806,50D    |
| 15635  | 1.01.02.006.00005 | EMPRESTIMO DE FERIAS                   | 13.685,00D     | 1.328,15     | 3.949,80     | 11.063,35D    |
| 15641  | 1.01.02.008       | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA   | 38.994,44D     | 45.348,09    | 44.197,94    | 40.144,59D    |
| 15642  | 1.01.02.008.00001 | VALE TRANSPORTE                        | 2.600,00D      | 2.017,60     | 2.600,00     | 2.017,60D     |
| 15682  | 1.01.02.008.00002 | VALE REFEIÇÃO                          | 0,00           | 36.250,00    | 36.250,00    | 0,00          |
| 15683  | 1.01.02.008.00003 | ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ    | 1.848,29D      | 0,00         | 0,00         | 1.848,29D     |
| 15687  | 1.01.02.008.00007 | EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA              | 2.000,00D      | 0,00         | 2.000,00     | 0,00          |
| 15690  | 1.01.02.008.00010 | BLOQUEIO JUDICIAL                      | 0,00           | 2.028,34     | 2.028,34     | 0,00          |
| 15691  | 1.01.02.008.00011 | DEPOSITO JUDICIAL                      | 8.988,12D      | 2.052,15     | 1.319,60     | 9.720,67D     |
| 15694  | 1.01.02.008.00014 | JOÃO LEONEL BERTOLIN                   | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00D     |
| 15695  | 1.01.02.008.00015 | DEPOSITO RECURSAL                      | 23.558,03D     | 0,00         | 0,00         | 23.558,03D    |
| 15700  | 1.01.02.009       | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 491.073,57D    | 20.879,45    | 0,00         | 511.953,02D   |
| 15701  | 1.01.02.009.00001 | PASEP                                  | 24,13D         | 0,00         | 0,00         | 24,13D        |
| 15702  | 1.01.02.009.00002 | COFINS                                 | 80,67D         | 0,00         | 0,00         | 80,67D        |
| 15703  | 1.01.02.009.00003 | IRPJ                                   | 3.509,44D      | 0,00         | 0,00         | 3.509,44D     |
| 15704  | 1.01.02.009.00004 | IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 23.376,35D     | 5,35         | 0,00         | 23.381,70D    |
| 15705  | 1.01.02.009.00005 | IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 93.533,45D     | 0,00         | 0,00         | 93.533,45D    |
| 15706  | 1.01.02.009.00006 | CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 30.465,68D     | 0,00         | 0,00         | 30.465,68D    |
| 15707  | 1.01.02.009.00007 | IR-FONTE PGFN                          | 2.071,26D      | 0,00         | 0,00         | 2.071,26D     |
| 15708  | 1.01.02.009.00008 | IRPJ - ESTIMATIVA                      | 243.552,90D    | 14.672,13    | 0,00         | 258.225,03D   |
| 15709  | 1.01.02.009.00010 | CSLL - ESTIMATIVA                      | 90.559,04D     | 6.001,97     | 0,00         | 96.561,01D    |
| 15710  | 1.01.02.009.00011 | ADIANTPARCSECREITA FEDERAL             | 3.900,65D      | 200,00       | 0,00         | 4.100,65D     |
| 15730  | 1.01.02.010       | ALMOXARIFADO                           | 103.435,77D    | 5.200,40     | 10.331,23    | 98.304,94D    |
| 15731  | 1.01.02.010.00001 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 103.435,77D    | 5.200,40     | 10.331,23    | 98.304,94D    |
| 15916  | 1.01.05           | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 52.320,08D     | 0,00         | 21.776,69    | 30.543,39D    |
| 15920  | 1.01.05.001       | VALORES A APROPRIAR                    | 52.320,08D     | 0,00         | 21.776,69    | 30.543,39D    |
| 15921  | 1.01.05.001.00001 | PREMIOS DE SEGUROS                     | 1.840,81D      | 0,00         | 1.240,27     | 600,54D       |
| 15922  | 1.01.05.001.00002 | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS               | 46.931,42D     | 0,00         | 16.988,57    | 29.942,85D    |
| 15923  | 1.01.05.001.00003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                | 3.547,85D      | 0,00         | 3.547,85     | 0,00          |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 15966  | 1.02              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 1.634.354,53D  | 40.084,97  | 14.337,43  | 1.660.102,07D |
| 16256  | 1.02.03           | IMOBILIZADO                             | 1.634.354,53D  | 40.084,97  | 14.337,43  | 1.660.102,07D |
| 16260  | 1.02.03.001       | TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC    | 1.069.270,78D  | 40.084,97  | 0,00       | 1.109.355,75D |
| 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       | 669.023,53D    | 40.084,97  | 0,00       | 709.108,50D   |
| 16263  | 1.02.03.001.00003 | BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO             | 50.099,34D     | 0,00       | 0,00       | 50.099,34D    |
| 16360  | 1.02.03.002       | OBRAS EM BENS DE TERCEIROS              | 440.886,31D    | 0,00       | 0,00       | 440.886,31D   |
| 16361  | 1.02.03.002.00001 | ACESSO RODOVIARIO                       | 411.665,32D    | 0,00       | 0,00       | 411.665,32D   |
| 16362  | 1.02.03.002.00002 | ESCADAS                                 | 13.800,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.800,00D    |
| 16363  | 1.02.03.002.00003 | POÇO SEMI - ARTESIANO                   | 15.420,99D     | 0,00       | 0,00       | 15.420,99D    |
| 16460  | 1.02.03.003       | BENS MOVEIS                             | 1.038.227,03D  | 0,00       | 0,00       | 1.038.227,03D |
| 16461  | 1.02.03.003.00001 | MOBILIARIO GERAL                        | 127.111,58D    | 0,00       | 0,00       | 127.111,58D   |
| 16462  | 1.02.03.003.00002 | VEICULOS                                | 205.689,00D    | 0,00       | 0,00       | 205.689,00D   |
| 16463  | 1.02.03.003.00003 | MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS       | 212.256,42D    | 0,00       | 0,00       | 212.256,42D   |
| 16464  | 1.02.03.003.00004 | CONTAINERES                             | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00D    |
| 16465  | 1.02.03.003.00005 | CARRETAS                                | 1.145,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.145,00D     |
| 16466  | 1.02.03.003.00006 | BALANÇAS                                | 70.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 70.000,00D    |
| 16467  | 1.02.03.003.00007 | EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE      | 213.687,20D    | 0,00       | 0,00       | 213.687,20D   |
| 16468  | 1.02.03.003.00008 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | 47.598,03D     | 0,00       | 0,00       | 47.598,03D    |
| 16469  | 1.02.03.003.00009 | LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES        | 14.890,00D     | 0,00       | 0,00       | 14.890,00D    |
| 16470  | 1.02.03.003.00010 | EQUIPAMENTOS CANCELA                    | 24.479,20D     | 0,00       | 0,00       | 24.479,20D    |
| 16471  | 1.02.03.003.00011 | EQUIPP/FOTO E VIDEO                     | 8.043,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.043,00D     |
| 16472  | 1.02.03.003.00012 | EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)             | 14.442,00D     | 0,00       | 0,00       | 14.442,00D    |
| 16473  | 1.02.03.003.00014 | EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE               | 49.590,60D     | 0,00       | 0,00       | 49.590,60D    |
| 16475  | 1.02.03.003.00015 | EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)             | 34.090,00D     | 0,00       | 0,00       | 34.090,00D    |
| 16477  | 1.02.03.003.00017 | BIBLIOTECA                              | 2.205,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.205,00D     |
| 16490  | 1.02.03.004       | BENS INTANGIVES                         | 12.061,70D     | 0,00       | 0,00       | 12.061,70D    |
| 16491  | 1.02.03.004.00001 | MEIOS DE COMUNICAÇÕES                   | 403,70D        | 0,00       | 0,00       | 403,70D       |
| 16493  | 1.02.03.004.00003 | SOFTWARE                                | 11.658,00D     | 0,00       | 0,00       | 11.658,00D    |
| 16520  | 1.02.03.005       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA               | 632.570,76C    | 0,00       | 8.244,85   | 640.815,61C   |
| 16521  | 1.02.03.005.00001 | DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL      | 76.057,43C     | 0,00       | 831,82     | 76.889,25C    |
| 16522  | 1.02.03.005.00002 | DEPREC ACUMULADA VEICULOS               | 168.204,84C    | 0,00       | 1.858,34   | 170.063,18C   |
| 16523  | 1.02.03.005.00003 | DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH  | 120.356,60C    | 0,00       | 1.615,22   | 121.971,82C   |
| 16524  | 1.02.03.005.00004 | DEPREC ACUMULADA CONTAINERES            | 5.633,48C      | 0,00       | 108,34     | 5.741,82C     |
| 16525  | 1.02.03.005.00005 | DEPREC ACUMULADA CARRETAS               | 1.145,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.145,00C     |
| 16526  | 1.02.03.005.00006 | DEPREC ACUMULADA BALANÇAS               | 33.249,33C     | 0,00       | 583,33     | 33.832,66C    |
| 16527  | 1.02.03.005.00007 | DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES     | 162.449,91C    | 0,00       | 1.948,87   | 164.398,78C   |
| 16528  | 1.02.03.005.00008 | DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO         | 26.503,50C     | 0,00       | 370,97     | 26.874,47C    |
| 16529  | 1.02.03.005.00009 | DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX    | 9.305,58C      | 0,00       | 124,08     | 9.429,66C     |
| 16530  | 1.02.03.005.00010 | DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS       | 11.075,94C     | 0,00       | 179,00     | 11.254,94C    |
| 16531  | 1.02.03.005.00011 | DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO    | 5.261,25C      | 0,00       | 67,03      | 5.328,28C     |
| 16532  | 1.02.03.005.00012 | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)       | 5.017,22C      | 0,00       | 192,97     | 5.210,19C     |
| 16533  | 1.02.03.005.00013 | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)      | 1.627,98C      | 0,00       | 62,46      | 1.690,44C     |
| 16534  | 1.02.03.005.00014 | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)       | 6.627,56C      | 0,00       | 284,04     | 6.911,60C     |
| 16536  | 1.02.03.005.00016 | DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA             | 55,14C         | 0,00       | 18,38      | 73,52C        |
| 16620  | 1.02.03.006       | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA               | 293.520,53C    | 0,00       | 6.092,58   | 299.613,11C   |
| 16621  | 1.02.03.006.00001 | AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES       | 46.738,10C     | 0,00       | 1.114,81   | 47.852,91C    |
| 16622  | 1.02.03.006.00002 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC | 77.750,53C     | 0,00       | 2.390,72   | 80.141,25C    |
| 16623  | 1.02.03.006.00003 | AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI  | 123.993,88C    | 0,00       | 1.397,54   | 125.391,42C   |
| 16624  | 1.02.03.006.00004 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS           | 3.357,60C      | 0,00       | 46,00      | 3.403,60C     |
| 16625  | 1.02.03.006.00005 | AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO  | 15.420,99C     | 0,00       | 0,00       | 15.420,99C    |
| 16626  | 1.02.03.006.00006 | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN  | 5.511,00C      | 0,00       | 167,00     | 5.678,00C     |
| 16628  | 1.02.03.006.00008 | AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE        | 19.208,09C     | 0,00       | 826,51     | 20.034,60C    |
| 16629  | 1.02.03.006.00009 | AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                    | 1.540,34C      | 0,00       | 150,00     | 1.690,34C     |
| 20000  | 2                 | **** PASSIVO ****                       | 3.272.727,69C  | 728.515,93 | 744.624,69 | 3.288.836,45C |
| 20001  | 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                      | 1.061.359,01C  | 610.203,60 | 744.624,69 | 1.195.780,10C |
| 20002  | 2.01.01           | FORNECEDORES                            | 169.791,38C    | 61.373,04  | 92.580,68  | 200.999,02C   |
| 20003  | 2.01.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS                  | 169.791,38C    | 61.373,04  | 92.580,68  | 200.999,02C   |
| 20010  | 2.01.01.001.00006 | ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA             | 7.791,79C      | 7.791,79   | 11.217,61  | 11.217,61C    |
| 20011  | 2.01.01.001.00007 | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA          | 16.909,47C     | 16.909,47  | 18.782,51  | 18.782,51C    |
| 20015  | 2.01.01.001.00013 | IMPRESA OFICIAL                         | 23.622,46C     | 0,00       | 0,00       | 23.622,46C    |
| 20020  | 2.01.01.001.00020 | INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA       | 5.744,94C      | 0,00       | 0,00       | 5.744,94C     |
| 20033  | 2.01.01.001.00033 | TONIN SOLDAS LTDA                       | 14.229,40C     | 0,00       | 0,00       | 14.229,40C    |
| 20047  | 2.01.01.001.00047 | HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA              | 0,00           | 0,00       | 57.380,16  | 57.380,16C    |
| 20059  | 2.01.01.001.00059 | PRISMA LIVÉ PAPELARIA LTDA              | 1.076,15C      | 0,00       | 0,00       | 1.076,15C     |
| 20063  | 2.01.01.001.00063 | VFERNANDES & CIA LTDA                   | 24.250,42C     | 12.125,21  | 0,00       | 12.125,21C    |
| 20073  | 2.01.01.001.00073 | GRADELAR CONSTE SERV LTDA               | 2.687,50C      | 0,00       | 0,00       | 2.687,50C     |
| 20078  | 2.01.01.001.00078 | VERDE NORTE LTDA                        | 528,43C        | 0,00       | 0,00       | 528,43C       |
| 20079  | 2.01.01.001.00079 | ANCALLE CONTABILIDADE LTDA              | 5.519,77C      | 0,00       | 0,00       | 5.519,77C     |
| 20090  | 2.01.01.001.00090 | RTJ INFORMATICA LTDA                    | 14.877,18C     | 0,00       | 0,00       | 14.877,18C    |
| 20103  | 2.01.01.001.00104 | RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA      | 3.412,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.412,00C     |
| 20125  | 2.01.01.001.00228 | DOMINIO SISTEMAS LTDA                   | 1.566,00C      | 1.566,00   | 0,00       | 0,00          |
| 20127  | 2.01.01.001.00230 | RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA     | 27.969,20C     | 0,00       | 0,00       | 27.969,20C    |
| 20129  | 2.01.01.001.00232 | FERTISOLO COML.DE MAQ.E EQUIP.LTDA      | 19.606,67C     | 19.606,67  | 0,00       | 0,00          |



BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                             | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 20130        | 2.01.01.001.00233  | A. DA SILVA MENEZES                            | 0,00               | 3.373,90          | 5.200,40          | 1.826,50C          |
| <b>25176</b> | <b>2.01.02</b>     | <b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>     | <b>3.228,70C</b>   | <b>46.405,02</b>  | <b>57.078,75</b>  | <b>13.902,43C</b>  |
| <b>25177</b> | <b>2.01.02.001</b> | <b>DEPÓSITOS CAUCIONADOS</b>                   | <b>540,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>540,00C</b>     |
| 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            |
| <b>25230</b> | <b>2.01.02.002</b> | <b>DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ</b>   | <b>2.688,70C</b>   | <b>46.405,02</b>  | <b>57.078,75</b>  | <b>13.362,43C</b>  |
| 25231        | 2.01.02.002.00001  | RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA                  | 0,02C              | 25.000,02         | 25.000,00         | 0,00               |
| 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  | DIBERSOS                                       | 0,60C              | 21.405,00         | 21.405,00         | 0,60C              |
| 25244        | 2.01.02.002.00014  | FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA                  | 805,99C            | 0,00              | 0,00              | 805,99C            |
| 25245        | 2.01.02.002.00015  | SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA                  | 0,00               | 0,00              | 10.673,75         | 10.673,75C         |
| <b>25376</b> | <b>2.01.03</b>     | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                 | <b>171.180,90C</b> | <b>332.095,78</b> | <b>365.424,41</b> | <b>204.509,53C</b> |
| <b>25380</b> | <b>2.01.03.001</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                 | <b>93.828,00C</b>  | <b>254.943,80</b> | <b>260.713,62</b> | <b>99.597,82C</b>  |
| 25381        | 2.01.03.001.00001  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                   | 46.896,58C         | 162.484,00        | 153.790,55        | 38.203,13C         |
| 25384        | 2.01.03.001.00004  | ESTAGIARIOS A PAGAR                            | 0,00               | 3.653,00          | 3.653,00          | 0,00               |
| 25385        | 2.01.03.001.00005  | ACORDO TRABALHISTA A PAGAR                     | 46.931,42C         | 16.988,57         | 0,00              | 29.942,85C         |
| 25386        | 2.01.03.001.00006  | ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL             | 0,00               | 71.818,23         | 103.270,07        | 31.451,84C         |
| <b>25480</b> | <b>2.01.03.002</b> | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>              | <b>77.352,90C</b>  | <b>77.151,98</b>  | <b>104.710,79</b> | <b>104.911,71C</b> |
| 25481        | 2.01.03.002.00001  | FGTS A RECOLHER                                | 14.216,35C         | 14.216,35         | 14.381,34         | 14.381,34C         |
| 25482        | 2.01.03.002.00002  | INSS A RECOLHER                                | 63.136,55C         | 62.935,63         | 63.364,79         | 63.565,71C         |
| 25483        | 2.01.03.002.00003  | INSS S/RECLAMTRABALHISTA                       | 0,00               | 0,00              | 26.964,66         | 26.964,66C         |
| <b>25556</b> | <b>2.01.04</b>     | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                  | <b>368.904,69C</b> | <b>136.399,89</b> | <b>180.682,77</b> | <b>413.187,57C</b> |
| <b>25560</b> | <b>2.01.04.001</b> | <b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>       | <b>27.370,60C</b>  | <b>48.215,30</b>  | <b>79.467,41</b>  | <b>58.622,71C</b>  |
| 25561        | 2.01.04.001.00001  | INSS                                           | 0,00               | 4.667,14          | 9.135,68          | 4.468,54C          |
| 25562        | 2.01.04.001.00002  | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE                 | 5.818,65C          | 9.781,11          | 7.110,75          | 3.148,29C          |
| 25563        | 2.01.04.001.00003  | IR-FONTE                                       | 3.288,25C          | 3.894,14          | 1.673,69          | 1.067,80C          |
| 25564        | 2.01.04.001.00004  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 0,00               | 4.237,33          | 4.237,33          | 0,00               |
| 25566        | 2.01.04.001.00006  | FARMACIA                                       | 0,00               | 1.160,20          | 1.160,20          | 0,00               |
| 25567        | 2.01.04.001.00007  | SIDSAUDE                                       | 0,00               | 90,00             | 90,00             | 0,00               |
| 25568        | 2.01.04.001.00008  | SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC        | 0,00               | 588,85            | 611,25            | 22,40C             |
| 25569        | 2.01.04.001.00009  | SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA                   | 0,00               | 890,65            | 890,65            | 0,00               |
| 25570        | 2.01.04.001.00010  | ISS                                            | 101,74C            | 4.706,48          | 6.737,64          | 2.132,90C          |
| 25572        | 2.01.04.001.00012  | IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)                      | 18.161,96C         | 18.161,96         | 23.139,85         | 23.139,85C         |
| 25575        | 2.01.04.001.00015  | IRRF S/RECLAMTRABAHISTA                        | 0,00               | 0,00              | 24.640,51         | 24.640,51C         |
| 25577        | 2.01.04.001.00017  | SINTRAER                                       | 0,00               | 37,44             | 39,86             | 2,42C              |
| <b>25600</b> | <b>2.01.04.002</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>     | <b>341.534,09C</b> | <b>88.184,59</b>  | <b>101.215,36</b> | <b>354.564,86C</b> |
| 25601        | 2.01.04.002.00001  | COFINS A RECOLHER                              | 47.714,23C         | 47.714,23         | 50.011,11         | 50.011,11C         |
| 25602        | 2.01.04.002.00002  | PIS-PASEP A RECOLHER                           | 10.359,01C         | 10.359,01         | 10.857,67         | 10.857,67C         |
| 25603        | 2.01.04.002.00003  | ISS A RECOLHER                                 | 8.215,35C          | 8.215,35          | 19.672,48         | 19.672,48C         |
| 25604        | 2.01.04.002.00004  | IRPJ ESTIMATIVA                                | 137.815,27C        | 12.268,81         | 14.672,13         | 140.218,59C        |
| 25605        | 2.01.04.002.00005  | CSLL ESTIMATIVA                                | 52.112,25C         | 5.136,77          | 6.001,97          | 52.977,45C         |
| 25607        | 2.01.04.002.00007  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513             | 23.247,26C         | 1.223,54          | 0,00              | 22.023,72C         |
| 25608        | 2.01.04.002.00008  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514             | 62.070,72C         | 3.266,88          | 0,00              | 58.803,84C         |
| <b>25626</b> | <b>2.01.05</b>     | <b>OUTRAS TAXAS A PAGAR</b>                    | <b>117.249,52C</b> | <b>3.547,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>113.701,67C</b> |
| <b>25630</b> | <b>2.01.05.001</b> | <b>TAXAS A PAGAR</b>                           | <b>113.701,67C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>113.701,67C</b> |
| 25631        | 2.01.05.001.00001  | TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO                     | 113.701,67C        | 0,00              | 0,00              | 113.701,67C        |
| <b>25800</b> | <b>2.01.05.004</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>3.547,85C</b>   | <b>3.547,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 25804        | 2.01.05.004.00004  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 3.547,85C          | 3.547,85          | 0,00              | 0,00               |
| <b>25996</b> | <b>2.01.06</b>     | <b>PROVISOES</b>                               | <b>231.003,82C</b> | <b>30.382,02</b>  | <b>48.858,08</b>  | <b>249.479,88C</b> |
| <b>26000</b> | <b>2.01.06.001</b> | <b>PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>    | <b>167.952,99C</b> | <b>26.084,38</b>  | <b>26.968,32</b>  | <b>168.836,93C</b> |
| 26001        | 2.01.06.001.00001  | PROVISÃO PARA FERIAS                           | 124.620,97C        | 25.984,98         | 26.895,48         | 125.531,47C        |
| 26002        | 2.01.06.001.00002  | INSS S/PROVISÃO P/FERIAS                       | 33.362,35C         | 99,40             | 0,00              | 33.262,95C         |
| 26003        | 2.01.06.001.00003  | FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS                       | 9.969,67C          | 0,00              | 72,84             | 10.042,51C         |
| <b>26040</b> | <b>2.01.06.002</b> | <b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b> | <b>63.050,83C</b>  | <b>4.297,64</b>   | <b>21.889,76</b>  | <b>80.642,95C</b>  |
| 26041        | 2.01.06.002.00001  | PROVISÃO P/13º SALARIO                         | 47.274,09C         | 4.297,64          | 17.409,49         | 60.385,94C         |
| 26042        | 2.01.06.002.00002  | INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO                  | 11.994,82C         | 0,00              | 3.431,32          | 15.426,14C         |
| 26043        | 2.01.06.002.00003  | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                 | 3.781,92C          | 0,00              | 1.048,95          | 4.830,87C          |
| <b>26096</b> | <b>2.02</b>        | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                  | <b>677.747,57C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>677.747,57C</b> |
| <b>27097</b> | <b>2.02.01</b>     | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>677.747,57C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>677.747,57C</b> |
| <b>27100</b> | <b>2.02.01.001</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>         | <b>575.748,17C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>575.748,17C</b> |
| 27101        | 2.02.01.001.00001  | TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO                      | 210.347,59C        | 0,00              | 0,00              | 210.347,59C        |
| 27103        | 2.02.01.001.00003  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513             | 64.847,62C         | 0,00              | 0,00              | 64.847,62C         |
| 27104        | 2.02.01.001.00004  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514             | 300.552,96C        | 0,00              | 0,00              | 300.552,96C        |
| <b>28100</b> | <b>2.02.01.002</b> | <b>DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL</b>               | <b>101.999,40C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>101.999,40C</b> |
| 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         |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 28216  | 2.04              | PATRIMONIO LIQUIDO                       | 1.533.621,11C  | 118.312,33 | 0,00     | 1.415.308,78C |
| 28217  | 2.04.01           | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                 | 700.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 700.000,00C   |
| 28220  | 2.04.01.001       | CAPITAL SUBSCRITO                        | 700.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 700.000,00C   |
| 28221  | 2.04.01.001.00001 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA            | 700.000,00C    | 0,00       | 0,00     | 700.000,00C   |
| 28276  | 2.04.03           | RESERVAS DE CAPITAL                      | 1.174.725,58C  | 0,00       | 0,00     | 1.174.725,58C |
| 28280  | 2.04.03.001       | RESERVAAS LEGAL                          | 113.495,71C    | 0,00       | 0,00     | 113.495,71C   |
| 28281  | 2.04.03.001.00001 | RESERVA LEGAL                            | 113.495,71C    | 0,00       | 0,00     | 113.495,71C   |
| 28350  | 2.04.03.003       | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR            | 1.061.229,87C  | 0,00       | 0,00     | 1.061.229,87C |
| 28351  | 2.04.03.003.00001 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR             | 1.061.229,87C  | 0,00       | 0,00     | 1.061.229,87C |
| 28376  | 2.04.05           | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 341.104,47D    | 118.312,33 | 0,00     | 459.416,80D   |
| 28380  | 2.04.05.001       | LUCROS ACUMULADOS                        | 341.104,47D    | 118.312,33 | 0,00     | 459.416,80D   |
| 28383  | 2.04.05.001.00003 | AJUSTE DE EXERCANTERIORES                | 341.104,47D    | 118.312,33 | 0,00     | 459.416,80D   |
| 30000  | 3                 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 30001  | 3.01              | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                    | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00          |
| 30002  | 3.01.01           | COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS    | 104.939,66D    | 0,00       | 0,00     | 104.939,66D   |
| 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    |
| 30016  | 3.01.01.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | 14.572,76C     | 0,00       | 0,00     | 14.572,76C    |
| 30016  | 3.01.01.002.00001 | (-) MOBILIARIO EM GERAL                  | 849,88C        | 0,00       | 0,00     | 849,88C       |
| 30017  | 3.01.01.002.00002 | (-) MAQ.MOTORES E APRELHOS               | 8.514,74C      | 0,00       | 0,00     | 8.514,74C     |
| 30018  | 3.01.01.002.00003 | (-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE         | 5.208,14C      | 0,00       | 0,00     | 5.208,14C     |
| 30006  | 3.01.02.001       | TERRENOS E EDIFICAÇÕES                   | 8.792,54D      | 0,00       | 0,00     | 8.792,54D     |
| 30019  | 3.01.02.001.00001 | BENFEITORIAS                             | 8.792,54D      | 0,00       | 0,00     | 8.792,54D     |
| 30007  | 3.01.02.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                | 2.460,64C      | 0,00       | 0,00     | 2.460,64C     |
| 30020  | 3.01.02.002.00001 | (-) BENFEITORIAS                         | 2.460,64C      | 0,00       | 0,00     | 2.460,64C     |
| 30008  | 3.01.03.001       | OBRAS                                    | 94.860,35D     | 0,00       | 0,00     | 94.860,35D    |
| 30021  | 3.01.03.001.00001 | ACESSO RODOVIÁRIO                        | 94.860,35D     | 0,00       | 0,00     | 94.860,35D    |
| 30009  | 3.01.03.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS       | 43.465,28C     | 0,00       | 0,00     | 43.465,28C    |
| 30022  | 3.01.03.002.00001 | (-) ACESSO RODOVIÁRIO                    | 43.465,28C     | 0,00       | 0,00     | 43.465,28C    |
| 30010  | 3.01.04.001       | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL              | 28.330,83D     | 0,00       | 0,00     | 28.330,83D    |
| 30023  | 3.01.04.001.00001 | CAIS                                     | 3.900,67D      | 0,00       | 0,00     | 3.900,67D     |
| 30024  | 3.01.04.001.00002 | REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA         | 24.430,16D     | 0,00       | 0,00     | 24.430,16D    |
| 30011  | 3.01.04.002       | (-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAL  | 6.456,62C      | 0,00       | 0,00     | 6.456,62C     |
| 30025  | 3.01.04.002.00001 | (-) CAIS                                 | 768,45C        | 0,00       | 0,00     | 768,45C       |
| 30026  | 3.01.04.002.00002 | (-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA     | 5.688,17C      | 0,00       | 0,00     | 5.688,17C     |
| 30013  | 3.02.01           | COMPENSAÇÃO PASSIVA                      | 104.939,66C    | 0,00       | 0,00     | 104.939,66C   |
| 30013  | 3.02.01.001       | CONVÊNIO UNIÃO/SOPH                      | 104.939,66C    | 0,00       | 0,00     | 104.939,66C   |
| 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    |
| 40000  | 4                 | **** CUSTOS ****                         | 1.698.974,04D  | 474.147,72 | 2.054,08 | 2.171.067,68D |
| 40001  | 4.01              | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 1.698.974,04D  | 474.147,72 | 2.054,08 | 2.171.067,68D |
| 40002  | 4.01.01           | CUSTO COM PESSOAL                        | 866.693,04D    | 235.336,39 | 91,65    | 1.101.937,78D |
| 40003  | 4.01.01.001       | CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL               | 291.977,56D    | 81.390,53  | 91,65    | 373.276,44D   |
| 40004  | 4.01.01.001.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 179.220,92D    | 32.143,61  | 91,65    | 211.272,88D   |
| 40005  | 4.01.01.001.00002 | FÉRIAS                                   | 0,00           | 10.275,82  | 0,00     | 10.275,82D    |
| 40006  | 4.01.01.001.00003 | GRATIFICAÇÕES                            | 13.084,13D     | 19.519,50  | 0,00     | 32.603,63D    |
| 40007  | 4.01.01.001.00004 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                  | 0,00           | 890,87     | 0,00     | 890,87D       |
| 40008  | 4.01.01.001.00005 | HORAS EXTRAS                             | 42.564,35D     | 6.560,73   | 0,00     | 49.125,08D    |
| 40010  | 4.01.01.001.00010 | DIRETORES                                | 57.108,16D     | 12.000,00  | 0,00     | 69.108,16D    |
| 40100  | 4.01.01.002       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 122.040,66D    | 43.593,26  | 0,00     | 165.633,92D   |
| 40101  | 4.01.01.002.00001 | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 92.340,96D     | 30.596,50  | 0,00     | 122.937,46D   |
| 40102  | 4.01.01.002.00002 | FGTS                                     | 29.699,70D     | 6.881,25   | 0,00     | 36.580,95D    |
| 40103  | 4.01.01.002.00003 | 40% FGTS                                 | 0,00           | 6.115,51   | 0,00     | 6.115,51D     |
| 40150  | 4.01.01.003       | OUTROS CUSTOS COM PESSOAL                | 380.437,64D    | 95.486,96  | 0,00     | 475.924,60D   |
| 40151  | 4.01.01.003.00001 | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 0,00           | 480,00     | 0,00     | 480,00D       |
| 40152  | 4.01.01.003.00002 | TRANSPORTE DE PESSOAL                    | 11.749,20D     | 2.485,60   | 0,00     | 14.234,80D    |
| 40153  | 4.01.01.003.00003 | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR               | 78.064,00D     | 19.641,20  | 0,00     | 97.705,20D    |
| 40154  | 4.01.01.003.00004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA        | 18.300,00D     | 6.050,00   | 0,00     | 24.350,00D    |
| 40155  | 4.01.01.003.00005 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 6.401,90D      | 1.461,62   | 0,00     | 7.863,52D     |
| 40156  | 4.01.01.003.00006 | ADICIONAL NOTURNO                        | 25.530,25D     | 3.859,30   | 0,00     | 29.389,55D    |
| 40157  | 4.01.01.003.00007 | ABONO PECUNIÁRIO                         | 8.101,37D      | 0,00       | 0,00     | 8.101,37D     |
| 40158  | 4.01.01.003.00008 | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                 | 6.099,40D      | 3.227,18   | 0,00     | 9.326,58D     |
| 40159  | 4.01.01.003.00009 | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS                 | 84.326,35D     | 10.283,37  | 0,00     | 94.609,72D    |



BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 40160        | 4.01.01.003.00010  | DIÁRIAS                                     | 5.700,00D          | 1.575,00          | 0,00            | 7.275,00D            |
| 40161        | 4.01.01.003.00011  | PASSAGENS                                   | 6.909,70D          | 1.736,41          | 0,00            | 8.646,11D            |
| 40162        | 4.01.01.003.00012  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                 | 12.048,68D         | 1.680,18          | 0,00            | 13.728,86D           |
| 40164        | 4.01.01.003.00014  | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI     | 37.116,50D         | 6.705,20          | 0,00            | 43.821,70D           |
| 40165        | 4.01.01.003.00015  | OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA            | 50.131,89D         | 20.370,18         | 0,00            | 70.502,07D           |
| 40166        | 4.01.01.003.00016  | ADICIONAL DE RISCO                          | 29.958,40D         | 6.377,60          | 0,00            | 36.336,00D           |
| 40167        | 4.01.01.003.00017  | AUXILIO CRECHE                              | 0,00               | 100,00            | 0,00            | 100,00D              |
| 40168        | 4.01.01.003.00018  | ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL           | 0,00               | 9.454,12          | 0,00            | 9.454,12D            |
| <b>40200</b> | <b>4.01.01.004</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>72.237,18D</b>  | <b>14.865,64</b>  | <b>0,00</b>     | <b>87.102,82D</b>    |
| 40201        | 4.01.01.004.00001  | FÉRIAS                                      | 31.845,27D         | 7.580,05          | 0,00            | 39.425,32D           |
| 40202        | 4.01.01.004.00002  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 22.606,25D         | 5.409,39          | 0,00            | 28.015,64D           |
| 40203        | 4.01.01.004.00003  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS                 | 7.777,65D          | 0,00              | 0,00            | 7.777,65D            |
| 40204        | 4.01.01.004.00004  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO            | 5.959,30D          | 1.443,45          | 0,00            | 7.402,75D            |
| 40205        | 4.01.01.004.00005  | FGTS S/FÉRIAS                               | 2.242,53D          | 0,00              | 0,00            | 2.242,53D            |
| 40206        | 4.01.01.004.00006  | FGTS S/13º SALÁRIO                          | 1.806,18D          | 432,75            | 0,00            | 2.238,93D            |
| <b>40250</b> | <b>4.01.02</b>     | <b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b> | <b>832.281,00D</b> | <b>238.811,33</b> | <b>1.962,43</b> | <b>1.069.129,90D</b> |
| <b>40251</b> | <b>4.01.02.001</b> | <b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>                 | <b>832.281,00D</b> | <b>238.811,33</b> | <b>1.962,43</b> | <b>1.069.129,90D</b> |
| 40252        | 4.01.02.001.00001  | SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO              | 252.389,94D        | 138.419,52        | 0,00            | 390.809,46D          |
| 40253        | 4.01.02.001.00002  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA           | 71.583,38D         | 19.019,39         | 0,00            | 90.602,77D           |
| 40254        | 4.01.02.001.00003  | MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS          | 89.731,62D         | 265,00            | 0,00            | 89.996,62D           |
| 40255        | 4.01.02.001.00004  | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 5.000,00D          | 0,00              | 0,00            | 5.000,00D            |
| 40256        | 4.01.02.001.00005  | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             | 7.861,00D          | 0,00              | 0,00            | 7.861,00D            |
| 7            | 4.01.02.001.00006  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 28.782,81D         | 9.570,80          | 0,00            | 38.353,61D           |
| 40259        | 4.01.02.001.00008  | MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE              | 22.829,00D         | 0,00              | 0,00            | 22.829,00D           |
| 40260        | 4.01.02.001.00009  | SERVIÇO SISCOMEX                            | 4.681,86D          | 780,31            | 0,00            | 5.462,17D            |
| 40261        | 4.01.02.001.00010  | ENERGIA ELÉTRICA                            | 78.128,05D         | 18.782,51         | 1.962,43        | 94.948,13D           |
| 40262        | 4.01.02.001.00011  | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                     | 1.295,82D          | 48,05             | 0,00            | 1.343,87D            |
| 40263        | 4.01.02.001.00012  | MATERIAIS DE CONSUMO                        | 553,30D            | 52,82             | 0,00            | 606,12D              |
| 40264        | 4.01.02.001.00013  | MENSALIDADE OGMO                            | 101.875,00D        | 20.375,00         | 0,00            | 122.250,00D          |
| 40265        | 4.01.02.001.00014  | SEGURO DE VEÍCULOS                          | 4.700,00D          | 940,00            | 0,00            | 5.640,00D            |
| 40266        | 4.01.02.001.00015  | DEPRECIACÃO                                 | 41.698,03D         | 8.244,85          | 0,00            | 49.942,88D           |
| 40267        | 4.01.02.001.00016  | AMORTIZAÇÃO                                 | 27.751,84D         | 6.092,58          | 0,00            | 33.844,42D           |
| 40268        | 4.01.02.001.00017  | MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS            | 1.680,00D          | 0,00              | 0,00            | 1.680,00D            |
| 40269        | 4.01.02.001.00018  | MATERIAL DE LIMPEZA                         | 746,22D            | 99,50             | 0,00            | 845,72D              |
| 40270        | 4.01.02.001.00019  | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 2.940,00D          | 0,00              | 0,00            | 2.940,00D            |
| 40271        | 4.01.02.001.00020  | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS          | 72.062,00D         | 14.500,00         | 0,00            | 86.562,00D           |
| 40272        | 4.01.02.001.00021  | MATERIAL DE INFORMÁTICA                     | 20,00D             | 0,00              | 0,00            | 20,00D               |
| 40273        | 4.01.02.001.00022  | MATERIAL ELÉTRICO                           | 231,80D            | 97,00             | 0,00            | 328,80D              |
| 40274        | 4.01.02.001.00023  | MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA                 | 15.690,00D         | 0,00              | 0,00            | 15.690,00D           |
| 40275        | 4.01.02.001.00024  | MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS                | 15,00D             | 0,00              | 0,00            | 15,00D               |
| 40276        | 4.01.02.001.00025  | OUTROS SERVIÇOS                             | 10,33D             | 0,00              | 0,00            | 10,33D               |
| 40277        | 4.01.02.001.00026  | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES                  | 24,00D             | 0,00              | 0,00            | 24,00D               |
| 40278        | 4.01.02.001.00027  | SERVIÇO DE AFRERIÇÃO DA BALANÇA             | 0,00               | 1.524,00          | 0,00            | 1.524,00D            |
| <b>50000</b> | <b>5</b>           | <b>**** DESPESAS ****</b>                   | <b>734.354,51D</b> | <b>221.001,35</b> | <b>238,29</b>   | <b>955.117,57D</b>   |
| <b>50001</b> | <b>5.01</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>703.805,60D</b> | <b>215.155,46</b> | <b>238,29</b>   | <b>918.722,77D</b>   |
| <b>50002</b> | <b>5.01.01</b>     | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                   | <b>626.132,29D</b> | <b>201.272,75</b> | <b>238,29</b>   | <b>827.166,75D</b>   |
| <b>5</b>     | <b>5.01.01.001</b> | <b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>         | <b>328.011,96D</b> | <b>102.720,81</b> | <b>238,29</b>   | <b>430.494,48D</b>   |
| 50004        | 5.01.01.001.00001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 149.131,16D        | 33.119,90         | 0,00            | 182.251,06D          |
| 50005        | 5.01.01.001.00002  | FÉRIAS                                      | 2.013,33D          | 1.255,91          | 0,00            | 3.269,24D            |
| 50006        | 5.01.01.001.00003  | GRATIFICAÇÕES                               | 33.643,52D         | 37.306,50         | 238,29          | 70.711,73D           |
| 50010        | 5.01.01.001.00007  | DIRETORES                                   | 128.232,35D        | 27.090,00         | 0,00            | 155.322,35D          |
| 50011        | 5.01.01.001.00008  | ESTAGIÁRIOS                                 | 14.991,60D         | 3.948,50          | 0,00            | 18.940,10D           |
| <b>50100</b> | <b>5.01.01.002</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>111.353,69D</b> | <b>43.370,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>154.724,65D</b>   |
| 50101        | 5.01.01.002.00001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 84.299,28D         | 25.106,67         | 0,00            | 109.405,95D          |
| 50102        | 5.01.01.002.00002  | FGTS                                        | 24.796,38D         | 7.500,09          | 0,00            | 32.296,47D           |
| 50103        | 5.01.01.002.00003  | 40% FGTS                                    | 2.258,03D          | 10.764,20         | 0,00            | 13.022,23D           |
| <b>50150</b> | <b>5.01.01.003</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>95.684,27D</b>  | <b>21.188,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>116.872,81D</b>   |
| 50151        | 5.01.01.003.00001  | CURSOS E TREINAMENTOS                       | 501,00D            | 0,00              | 0,00            | 501,00D              |
| 50152        | 5.01.01.003.00002  | TRANSPORTE DE PESSOAL                       | 3.262,40D          | 114,40            | 0,00            | 3.376,80D            |
| 50153        | 5.01.01.003.00003  | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                  | 59.239,21D         | 16.229,00         | 0,00            | 75.468,21D           |
| 50154        | 5.01.01.003.00004  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA           | 8.550,00D          | 2.150,00          | 0,00            | 10.700,00D           |
| 50155        | 5.01.01.003.00005  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                  | 8.857,74D          | 2.695,14          | 0,00            | 11.552,88D           |
| 50158        | 5.01.01.003.00008  | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                    | 1.745,08D          | 0,00              | 0,00            | 1.745,08D            |
| 50159        | 5.01.01.003.00009  | DIÁRIAS                                     | 3.862,00D          | 0,00              | 0,00            | 3.862,00D            |
| 50160        | 5.01.01.003.00010  | PASSAGENS                                   | 6.450,75D          | 0,00              | 0,00            | 6.450,75D            |
| 50162        | 5.01.01.003.00012  | AVISO PRÉVIO                                | 3.216,09D          | 0,00              | 0,00            | 3.216,09D            |
| <b>50200</b> | <b>5.01.01.004</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>91.082,37D</b>  | <b>33.992,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>125.074,81D</b>   |
| 50201        | 5.01.01.004.00001  | FÉRIAS                                      | 40.933,98D         | 19.315,43         | 0,00            | 60.249,41D           |
| 50202        | 5.01.01.004.00002  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 28.322,20D         | 12.000,10         | 0,00            | 40.322,30D           |
| 50203        | 5.01.01.004.00003  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS                 | 9.598,77D          | 0,00              | 0,00            | 9.598,77D            |
| 50204        | 5.01.01.004.00004  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO            | 7.063,72D          | 1.987,87          | 0,00            | 9.051,59D            |
| 50205        | 5.01.01.004.00005  | FGTS S/FÉRIAS                               | 2.896,52D          | 72,84             | 0,00            | 2.969,36D            |
| 50206        | 5.01.01.004.00006  | FGTS S/13º SALÁRIO                          | 2.267,18D          | 616,20            | 0,00            | 2.883,38D            |

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 50250  | 5.01.02           | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 77.673,31D     | 13.882,71 | 0,00       | 91.556,02D    |
| 50251  | 5.01.02.001       | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 77.673,31D     | 13.882,71 | 0,00       | 91.556,02D    |
| 50252  | 5.01.02.001.00001 | ÁGUA                                    | 1.040,50D      | 208,10    | 0,00       | 1.248,60D     |
| 50253  | 5.01.02.001.00002 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 4.998,28D      | 218,40    | 0,00       | 5.216,68D     |
| 50254  | 5.01.02.001.00003 | MENSALIDADE SERASA                      | 919,04D        | 334,77    | 0,00       | 1.253,81D     |
| 50255  | 5.01.02.001.00004 | MATERIAIS DE EXCRITORIO                 | 2.458,63D      | 565,21    | 0,00       | 3.023,84D     |
| 50256  | 5.01.02.001.00005 | TAXAS E EMOLUMENTOS                     | 1.467,32D      | 209,28    | 0,00       | 1.676,60D     |
| 50257  | 5.01.02.001.00006 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                      | 24.000,00D     | 4.800,00  | 0,00       | 28.800,00D    |
| 50258  | 5.01.02.001.00007 | HONORÁRIOS ADVOCATICIOS                 | 473,07D        | 0,00      | 0,00       | 473,07D       |
| 50259  | 5.01.02.001.00008 | MATERIAIS DE CONSUMO                    | 237,52D        | 140,13    | 0,00       | 377,65D       |
| 50260  | 5.01.02.001.00009 | COPA                                    | 767,27D        | 146,36    | 0,00       | 913,63D       |
| 50261  | 5.01.02.001.00010 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE       | 3.606,00D      | 486,00    | 0,00       | 4.092,00D     |
| 50262  | 5.01.02.001.00011 | SEGURO DE VEICULOS                      | 1.501,35D      | 300,27    | 0,00       | 1.801,62D     |
| 50063  | 5.01.02.001.00012 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS    | 3.725,00D      | 0,00      | 0,00       | 3.725,00D     |
| 50064  | 5.01.02.001.00013 | TELECOMUNICAÇÕES                        | 18.672,99D     | 4.016,23  | 0,00       | 22.689,22D    |
| 50266  | 5.01.02.001.00015 | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS      | 615,00D        | 0,00      | 0,00       | 615,00D       |
| 50267  | 5.01.02.001.00016 | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES              | 111,87D        | 38,78     | 0,00       | 150,65D       |
| 50268  | 5.01.02.001.00017 | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS     | 134,00D        | 0,00      | 0,00       | 134,00D       |
| 50269  | 5.01.02.001.00018 | OUTROS SERVIÇOS                         | 455,50D        | 299,83    | 0,00       | 755,33D       |
| 50270  | 5.01.02.001.00019 | CURSOS E TREINAMENTOS                   | 3.186,97D      | 0,00      | 0,00       | 3.186,97D     |
| 50271  | 5.01.02.001.00020 | MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA         | 3.605,00D      | 0,00      | 0,00       | 3.605,00D     |
| 50272  | 5.01.02.001.00021 | MULTAS INDEDEUTIVEIS                    | 5.698,00D      | 0,00      | 0,00       | 5.698,00D     |
| 50273  | 5.01.02.001.00022 | SERVIÇOS GRAFICOS                       | 0,00           | 1.680,00  | 0,00       | 1.680,00D     |
| 50274  | 5.01.02.001.00023 | CORREIOS                                | 0,00           | 69,15     | 0,00       | 69,15D        |
| 5      | 5.01.02.001.00024 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                 | 0,00           | 370,20    | 0,00       | 370,20D       |
| 50400  | 5.02              | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 25.553,09D     | 5.845,89  | 0,00       | 31.398,98D    |
| 50401  | 5.02.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 25.553,09D     | 5.845,89  | 0,00       | 31.398,98D    |
| 50402  | 5.02.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 25.553,09D     | 5.845,89  | 0,00       | 31.398,98D    |
| 50403  | 5.02.01.001.00001 | TAXAS BANCARIAS                         | 5.476,01D      | 1.306,12  | 0,00       | 6.782,13D     |
| 50404  | 5.02.01.001.00002 | CPMF                                    | 17.739,00D     | 3.547,80  | 0,00       | 21.286,80D    |
| 50405  | 5.02.01.001.00003 | JUROS DE MORA                           | 506,11D        | 283,40    | 0,00       | 789,51D       |
| 50406  | 5.02.01.001.00004 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                   | 1.372,90D      | 0,00      | 0,00       | 1.372,90D     |
| 50407  | 5.02.01.001.00005 | CUSTAS PROCESSUAIS                      | 459,07D        | 708,57    | 0,00       | 1.167,64D     |
| 50450  | 5.03              | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 4.995,82D      | 0,00      | 0,00       | 4.995,82D     |
| 50451  | 5.03.01           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 4.995,82D      | 0,00      | 0,00       | 4.995,82D     |
| 50452  | 5.03.01.001       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 4.995,82D      | 0,00      | 0,00       | 4.995,82D     |
| 50454  | 5.03.01.001.00002 | TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO         | 2.144,14D      | 0,00      | 0,00       | 2.144,14D     |
| 50455  | 5.03.01.001.00003 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS               | 410,95D        | 0,00      | 0,00       | 410,95D       |
| 50456  | 5.03.01.001.00004 | DPVAT                                   | 683,91D        | 0,00      | 0,00       | 683,91D       |
| 50457  | 5.03.01.001.00005 | TAXA DE BOMBEIRO                        | 53,28D         | 0,00      | 0,00       | 53,28D        |
| 50458  | 5.03.01.001.00006 | I.P.V.A.                                | 1.703,54D      | 0,00      | 0,00       | 1.703,54D     |
| 60000  | 6                 | **** RECEITAS ****                      | 3.412.011,36C  | 80.541,26 | 840.086,47 | 4.171.556,57C |
| 60001  | 6.01              | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 3.412.011,36C  | 80.541,26 | 840.086,47 | 4.171.556,57C |
| 60002  | 6.01.01           | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 3.366.928,24C  | 80.541,26 | 833.958,26 | 4.120.345,24C |
| 60003  | 6.01.01.001       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 3.728.054,70C  | 0,00      | 833.950,41 | 4.562.005,11C |
| 60004  | 6.01.01.001.00001 | INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA              | 29.848,34C     | 0,00      | 5.310,69   | 35.159,03C    |
| 60005  | 6.01.01.001.00002 | INFRA-ESTRUTURATERRESTRE                | 27.046,71C     | 0,00      | 4.397,59   | 31.444,30C    |
| 60006  | 6.01.01.001.00003 | INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM                  | 28.558,90C     | 0,00      | 2.967,43   | 31.526,33C    |
| 60007  | 6.01.01.001.00004 | ARMAZENAGEM                             | 831.048,85C    | 0,00      | 289.420,70 | 1.120.469,55C |
| 60008  | 6.01.01.001.00005 | EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS                 | 35.361,75C     | 0,00      | 7.726,16   | 43.087,91C    |
| 60010  | 6.01.01.001.00007 | CONTRATO OPERACIONAL                    | 2.082.058,10C  | 0,00      | 390.131,07 | 2.472.189,17C |
| 60011  | 6.01.01.001.00008 | ARRENDAMENTOS                           | 186.840,17C    | 0,00      | 39.001,49  | 225.841,66C   |
| 60012  | 6.01.01.001.00009 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                      | 56.841,40C     | 0,00      | 11.368,28  | 68.209,68C    |
| 60013  | 6.01.01.001.00010 | DIVERSAS                                | 450.450,48C    | 0,00      | 83.627,00  | 534.077,48C   |
| 60300  | 6.01.01.002       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 361.126,46D    | 80.541,26 | 7,85       | 441.659,87D   |
| 60301  | 6.01.01.002.00001 | (-) ISSQN                               | 70.115,75D     | 19.672,48 | 0,00       | 89.788,23D    |
| 60302  | 6.01.01.002.00002 | (-) COFINS                              | 239.100,70D    | 50.011,11 | 6,45       | 289.105,36D   |
| 60303  | 6.01.01.002.00003 | (-) PIS-PASEP                           | 51.910,01D     | 10.857,67 | 1,40       | 62.766,28D    |
| 61000  | 6.01.02           | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 28.783,81C     | 0,00      | 5.858,81   | 34.642,62C    |
| 61001  | 6.01.02.001       | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 28.783,81C     | 0,00      | 5.858,81   | 34.642,62C    |
| 61002  | 6.01.02.001.00001 | JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES             | 6.854,31C      | 0,00      | 1.066,65   | 7.920,96C     |
| 61003  | 6.01.02.001.00002 | REND.APPLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A | 21.929,50C     | 0,00      | 4.768,35   | 26.697,85C    |
| 61004  | 6.01.02.001.00003 | RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL         | 0,00           | 0,00      | 23,81      | 23,81C        |
| 61100  | 6.01.03           | OUTRAS RECEITAS                         | 1.240,03C      | 0,00      | 170,00     | 1.410,03C     |
| 61101  | 6.01.03.001       | OUTRAS RECEITAS                         | 1.240,03C      | 0,00      | 170,00     | 1.410,03C     |
| 61102  | 6.01.03.001.00001 | TAXA DE OCUPAÇÃO                        | 1.240,03C      | 0,00      | 170,00     | 1.410,03C     |
| 61150  | 6.01.04           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 15.059,28C     | 0,00      | 99,40      | 15.158,68C    |
| 61151  | 6.01.04.001       | REVERSAO DE PROVISÕES                   | 15.059,28C     | 0,00      | 99,40      | 15.158,68C    |
| 61152  | 6.01.04.001.00001 | FÉRIAS                                  | 2.232,44C      | 0,00      | 0,00       | 2.232,44C     |
| 61153  | 6.01.04.001.00002 | INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO             | 9.348,34C      | 0,00      | 0,00       | 9.348,34C     |
| 61154  | 6.01.04.001.00003 | FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO             | 3.478,50C      | 0,00      | 0,00       | 3.478,50C     |

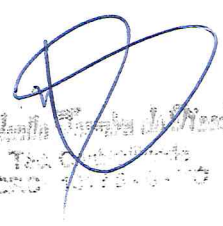


## BALANCETE

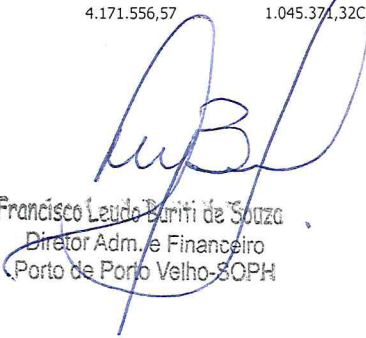
| Código | Classificação     | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 61155  | 6.01.04.001.00004 | INSS S/FÉRIAS      | 0,00           | 0,00   | 99,40   | 99,40C      |

## RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |              |              |               |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| **** ATIVO ****        | 4.251.410,50D | 2.064.301,57 | 1.981.504,30 | 4.334.207,77D |
| **** PASSIVO ****      | 3.272.727,69C | 728.515,93   | 744.624,69   | 3.288.836,45C |
| **** CUSTOS ****       | 1.698.974,04D | 474.147,72   | 2.054,08     | 2.171.067,68D |
| **** DESPESAS ****     | 734.354,51D   | 221.001,35   | 238,29       | 955.117,57D   |
| **** RECEITAS ****     | 3.412.011,36C | 80.541,26    | 840.086,47   | 4.171.556,57C |
| CONTAS DEVEDORAS       | 6.684.739,05D | 2.759.450,64 | 1.983.796,67 | 7.460.393,02D |
| CONTAS CREDORAS        | 6.684.739,05C | 809.057,19   | 1.584.711,16 | 7.460.393,02C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 692.856,70   | 759.545,21   | 66.688,51C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 978.682,81C   | 3.126.185,25 | 4.171.556,57 | 1.045.371,32C |

  
Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

  
Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

  
Francisco Leão Bariti de Souza  
Diretor Adm. e Financeiro  
Porto de Porto Velho-SOPH



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

|                                     |            |     |           |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 30/06/2011 | R\$ | 11.487,36 |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|

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 30/06/2011 | R\$ | 11.487,36 |
|---------------------------------------------|-----|-----------|

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2011

Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
TITULAR DA ENTIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

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





## Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/07/2011 - 10:15

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 11.805,13 C |
| 31/05/2011 | 000001   | CRED TED       | 50.000,00 C | 61.805,13 C |
| 31/05/2011 | 472239   | PAG DARF       | 52.857,30 D | 8.947,83 C  |
| 01/06/2011 | 000001   | CRED TED       | 50.000,00 C | 58.947,83 C |
| 01/06/2011 | 580949   | DEB P FGTS     | 16.879,71 D | 42.068,12 C |
| 01/06/2011 | 034076   | TRX ELETR      | 5.462,16 D  | 36.605,96 C |
| 01/06/2011 | 034664   | TRX ELETR      | 3.778,31 D  | 32.827,65 C |
| 01/06/2011 | 035130   | TRX ELETR      | 4.642,75 D  | 28.184,90 C |
| 01/06/2011 | 035413   | TRX ELETR      | 4.075,02 D  | 24.109,88 C |
| 01/06/2011 | 035615   | TRX ELETR      | 4.321,94 D  | 19.787,94 C |
| 01/06/2011 | 035851   | TRX ELETR      | 4.538,24 D  | 15.249,70 C |
| 01/06/2011 | 036099   | TRX ELETR      | 4.913,47 D  | 10.336,23 C |
| 03/06/2011 | 048376   | TRX ELETR      | 1.109,03 D  | 9.227,20 C  |
| 06/06/2011 | 000001   | CRED TED       | 26.000,00 C | 35.227,20 C |
| 06/06/2011 | 546575   | DEB P FGTS     | 14.216,35 D | 21.010,85 C |
| 06/06/2011 | 119193   | TRX ELETR      | 2.456,11 D  | 18.554,74 C |
| 06/06/2011 | 120563   | TRX ELETR      | 3.439,13 D  | 15.115,61 C |
| 06/06/2011 | 120980   | TRX ELETR      | 2.857,40 D  | 12.258,21 C |
| 06/06/2011 | 121312   | TRX ELETR      | 3.916,31 D  | 8.341,90 C  |
| 09/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 1.860,00 C  | 10.201,90 C |
| 09/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 2.145,00 C  | 12.346,90 C |
| 09/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 1.575,00 C  | 13.921,90 C |
| 09/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 56,81 C     | 13.978,71 C |
| 14/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 2.265,00 C  | 16.243,71 C |
| 14/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 2.370,00 C  | 18.613,71 C |
| 14/06/2011 | 000830   | DEP.DINH.      | 2.085,00 C  | 20.698,71 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 29/06/2011 | 000632 | DEB.AUTOR. | 3.547,80 D  | 70.686,76 C |
| 29/06/2011 | 030748 | TRX ELETR  | 9.178,29 D  | 61.508,47 C |
| 29/06/2011 | 030923 | TRX ELETR  | 3.941,98 D  | 57.566,49 C |
| 29/06/2011 | 040435 | TRX ELETR  | 24.487,27 D | 33.079,22 C |
| 29/06/2011 | 040623 | TRX ELETR  | 22.690,45 D | 10.388,77 C |
| 30/06/2011 | 103430 | DEP.DINH.  | 1.000,00 C  | 11.388,77 C |
| 30/06/2011 | 103430 | DEP.DINH.  | 835,00 C    | 12.223,77 C |
| 30/06/2011 | 301531 | DEP D LOT  | 1.000,00 C  | 13.223,77 C |
| 30/06/2011 | 025637 | TRX ELETR  | 1.736,41 D  | 11.487,36 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

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2011 R\$ 527.264,71

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 30/06/2011 R\$ 527.264,71

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30./06/2011

*Artur...*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho - SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Marla Santa Ferreira do Nascimento*  
Téc. Contabilidade  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33G010853092514005  
01/07/2011 09:05:51**Cliente**

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência JUNHO/2011

**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    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2011 | SALDO ANTERIOR | 522.496,36 |                      |           | 125.071,396999   |            |                |
| 30/06/2011 | SALDO ATUAL    | 527.264,71 |                      |           | 125.071,396999   |            | 125.071,396999 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 522.496,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.768,35   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.768,35   |
| SALDO ATUAL =        | 527.264,71 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2011 | 4,177584747 |
| 30/06/2011 | 4,215709773 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9126  |
| No ano           | 5,2992  |
| Últimos 12 meses | 10,6107 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

|                                     |            |     |            |
|-------------------------------------|------------|-----|------------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 30/06/2011 | R\$ | 817.843,56 |
|-------------------------------------|------------|-----|------------|

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 30/06/2011 | R\$ | 817.843,56 |
|---------------------------------------------|-----|------------|

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2011

Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Pereira da Silva  
Téc. Contabilidade  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)



## Consulta extratos de conta corrente

A33G010853092514002  
01/07/2011 08:58:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 06/2011

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2011    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 791.414,25 C |
| 01/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.521.000.288.931 | 3.469,87 C   |              |
| 01/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.521.000.288.931 | 18,00 D      |              |
| 01/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.521.200.037.244 | 5,80 D       |              |
| 01/06/2011    |               | TED                         | 60.101              | 50.000,00 D  |              |
| 01/06/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 851.521.000.157.885 | 8,00 D       | 744.852,32 C |
| 02/06/2011    |               | Depósito bloq.3dias úteis   | 1.896.374.517       | 2.250,00 *   |              |
| 02/06/2011    |               | Depósito Online             | 2.366.564.678       | 2.400,00 C   |              |
| 02/06/2011    |               | Depósito Online             | 2.366.564.686       | 1.440,00 C   |              |
| 02/06/2011    |               | + Depósito COMPE            | 678.376             | 2.134,75 C   |              |
| 02/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.531.000.164.543 | 181.549,02 C |              |
| 02/06/2011    |               | + Impostos                  | 60.201              | 45,70 D      |              |
| 02/06/2011    |               | INSS Arrecadação            | 60.202              | 2.354,03 D   |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.203              | 862,50 D     |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.204              | 469,68 D     |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.205              | 3.568,06 D   |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.206              | 767,32 D     |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.207              | 726,00 D     |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.208              | 2.250,59 D   |              |
| 02/06/2011    |               | Impostos                    | 60.209              | 72,00 D      | 921.260,21 C |
| 03/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.541.000.148.630 | 43.580,05 C  |              |
| 03/06/2011    |               | Desbloqueio de depósito     | 1.896.374.517       | 2.250,00 C   |              |
| 03/06/2011    |               | + Transferência on line     | 552.270.000.019.799 | 39.161,41 D  |              |
| 03/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.181.000.005.038 | 59.930,40 D  |              |
| 03/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.014.982 | 12.125,21 D  |              |
| 03/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.541.200.062.225 | 5,00 D       |              |
| 03/06/2011    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.301              | 3.535,26 D   |              |
| 03/06/2011    |               | Pagamento de Título         | 60.302              | 923,56 D     |              |
| 03/06/2011    |               | TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.303              | 17.829,86 D  |              |
| 03/06/2011    |               | Pagamento de Título         | 60.304              | 2.121,43 D   |              |
| 03/06/2011    |               | INSS Arrecadação            | 60.305              | 4.667,14 D   |              |
| 03/06/2011    |               | Devoluç. Cheque Depositado  | 900.301             | 2.250,00 D   |              |
| 03/06/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.541.300.022.318 | 8,00 D       |              |
| 03/06/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.541.300.022.319 | 8,00 D       | 824.524,99 C |
| 06/06/2011    |               | Depósit. bloq.4 dias úteis  | 37.961.248.100.282  | 5.800,00 *   |              |
| 06/06/2011    |               | Depósito Online             | 37.961.248.100.283  | 2.805,00 C   |              |
| 06/06/2011    |               | Depósito Online             | 37.961.248.100.284  | 5.930,55 C   |              |
| 06/06/2011    |               | Depósito Online             | 37.961.248.100.285  | 2.040,00 C   |              |
| 06/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.571.000.098.414 | 25.568,36 C  |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.010.134 | 3.048,79 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.412 | 2.069,31 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.029.915 | 3.412,75 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.030.335 | 2.932,15 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.081.850 | 2.367,95 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 550.102.000.645.948 | 2.914,75 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.181.000.010.169 | 19.410,57 D  |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.016.093 | 2.529,32 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.231.000.019.243 | 3.038,79 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.010.220 | 2.833,42 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.882 | 2.389,59 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 2.803,43 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Transferência on line     | 553.796.000.013.682 | 1.596,00 D   |              |
| 06/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.571.100.123.652 | 104,61 D     |              |
| 06/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.571.200.036.222 | 11,60 D      |              |
| 06/06/2011    |               | TED                         | 60.601              | 26.000,00 D  |              |
| 06/06/2011    |               | Emissão de DOC              | 60.602              | 2.904,85 D   |              |
| 06/06/2011    |               | + Pagamento de Título       | 60.603              | 196,10 D     |              |
| 06/06/2011    |               | + Pagamento de Título       | 60.604              | 84,00 D      | 780.220,92 C |
| 07/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.581.000.072.747 | 2.104,16 C   |              |
| 07/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.581.000.072.747 | 4,50 D       |              |
| 07/06/2011    |               | Débito Serviço Cobrança     | 101.581.100.174.319 | 94,50 D      |              |
| 07/06/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.580.100.183.068 | 8,00 D       |              |
| 07/06/2011    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.580.100.183.069 | 8,00 D       | 782.210,08 C |
| 08/06/2011    |               | Cobrança                    | 101.591.000.145.540 | 112.510,63 C |              |



|            |                             |                     |             |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 08/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.010.134 | 925,71 D    |              |
| 08/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.010.220 | 1.062,86 D  |              |
| 08/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.591.100.080.108 | 85,52 D     |              |
| 08/06/2011 | + Pagamento de Título       | 60.801              | 556,70 D    |              |
| 08/06/2011 | + Pagamento de Título       | 60.802              | 540,00 D    |              |
| 08/06/2011 | + Pagamento de Título       | 60.803              | 502,70 D    |              |
| 08/06/2011 | + Pagamento de Título       | 60.804              | 502,70 D    |              |
| 08/06/2011 | + Pagto conta telefone      | 60.805              | 246,21 D    |              |
| 08/06/2011 | + Pagto conta telefone      | 60.806              | 1.725,45 D  | 888.572,86 C |
| 09/06/2011 | + Depósito COMPE            | 759.988             | 2.134,75 C  |              |
| 09/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.601.200.057.800 | 13,50 D     |              |
| 09/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 60.901              | 4.256,53 D  |              |
| 09/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.601.100.052.190 | 8,00 D      | 886.429,58 C |
| 10/06/2011 | Pagto Energia Elétrica      | 46.254              | 16.909,47 D |              |
| 10/06/2011 | Desbloqueio de depósito     | 37.961.248.100.282  | 5.800,00 C  | 875.320,11 C |
| 13/06/2011 | Depósito bloq. 3 dias úteis | 27.571.394.000.105  | 2.250,00 *  |              |
| 13/06/2011 | + Depósito COMPE            | 789.938             | 2.134,75 C  |              |
| 13/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.641.100.065.912 | 145,33 D    |              |
| 13/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.641.200.056.316 | 10,00 D     |              |
| 13/06/2011 | + Pagto conta telefone      | 61.301              | 880,48 D    |              |
| 13/06/2011 | + Pagto conta telefone      | 61.302              | 64,69 D     |              |
| 13/06/2011 | + Pagto conta telefone      | 61.303              | 1.048,83 D  |              |
| 13/06/2011 | + Pagamento de Título       | 61.304              | 8.215,35 D  | 867.090,18 C |
| 14/06/2011 | Desbloqueio de depósito     | 27.571.394.000.105  | 2.250,00 C  |              |
| 14/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.651.000.136.707 | 85,50 D     |              |
| 14/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.651.200.059.212 | 11,60 D     |              |
| 14/06/2011 | Devoluç. Cheque Depositado  | 900.301             | 2.250,00 D  | 866.993,08 C |
| 15/06/2011 | Cobrança                    | 101.661.000.138.859 | 54.628,45 C |              |
| 15/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.661.200.203.331 | 5,80 D      | 921.615,73 C |
| 16/06/2011 | Cheque Pago Outra Agência   | 850.302             | 3.000,00 D  |              |
| 16/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 61.601              | 3.720,84 D  |              |
| 16/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.670.901.838.574 | 8,00 D      | 914.886,89 C |
| 17/06/2011 | Depósito em Dinheiro        | 27.571.436.300.061  | 1.314,25 C  |              |
| 17/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.006.374 | 3.373,90 D  |              |
| 17/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.681.100.101.824 | 22,50 D     |              |
| 17/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 61.701              | 12.883,25 D |              |
| 17/06/2011 | + Impostos                  | 61.702              | 1.291,75 D  |              |
| 17/06/2011 | + Impostos                  | 61.703              | 3.441,25 D  |              |
| 17/06/2011 | + Pagamento de Título       | 61.704              | 256,50 D    |              |
| 17/06/2011 | INSS Arrecadação            | 61.705              | 62.935,63 D |              |
| 17/06/2011 | + Pcto conta água           | 61.706              | 208,10 D    |              |
| 17/06/2011 | + Pagamento de Título       | 61.707              | 20,44 D     |              |
| 17/06/2011 | + Pagamento de Título       | 61.708              | 314,33 D    |              |
| 17/06/2011 | Impostos                    | 61.709              | 15.683,23 D |              |
| 17/06/2011 | Impostos                    | 61.710              | 2.478,73 D  |              |
| 17/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.681.000.050.584 | 8,00 D      |              |
| 17/06/2011 | Déb autorizado em Conta     | 53.837              | 36.250,00 D | 777.033,53 C |
| 20/06/2011 | Cobrança                    | 101.711.000.154.357 | 97.258,05 C |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.046.000.029.998 | 2.404,56 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.003.185 | 5.464,98 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.035.036 | 1.195,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.039.518 | 856,60 D    |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.045.156 | 2.102,44 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.051.149 | 11.349,78 D |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.040.845 | 1.245,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 551.401.000.010.418 | 2.404,96 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 551.401.000.026.261 | 1.145,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.270.000.020.422 | 701,60 D    |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.270.000.025.112 | 1.082,51 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.017.460 | 2.527,16 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.049.834 | 2.267,64 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.051.976 | 1.195,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.052.336 | 701,60 D    |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.052.701 | 1.145,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.060.957 | 2.090,74 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.061.627 | 1.145,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.063.203 | 2.404,96 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 552.290.000.063.325 | 1.245,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 553.181.000.007.746 | 3.817,03 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 553.181.000.020.083 | 3.079,56 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.016.180 | 2.404,56 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.020.294 | 696,60 D    |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.020.299 | 696,60 D    |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 554.268.000.005.355 | 1.145,81 D  |              |
| 20/06/2011 | + Transferência on line     | 555.885.000.011.518 | 1.145,81 D  |              |
| 20/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.711.100.076.716 | 148,26 D    |              |



|            |                             |                     |             |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.711.200.035.143 | 26,60 D     |              |
| 20/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.001              | 725,00 D    |              |
| 20/06/2011 | TED                         | 62.002              | 10.000,00 D |              |
| 20/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.003              | 9.383,85 D  |              |
| 20/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.710.902.676.151 | 8,00 D      |              |
| 20/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.710.902.676.152 | 8,00 D      |              |
| 20/06/2011 | Cheque Compensado           | 850.303             | 10.042,44 D | 786.283,26 C |
| 21/06/2011 | Depósito Online             | 34.791.738.100.047  | 1.374,16 C  |              |
| 21/06/2011 | Cobrança                    | 101.721.100.042.312 | 73.656,32 C |              |
| 21/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.721.300.018.816 | 13,50 D     | 861.300,24 C |
| 22/06/2011 | + Depósito COMPE            | 308.784             | 2.134,75 C  |              |
| 22/06/2011 | Cobrança                    | 101.731.000.161.960 | 5.112,90 C  |              |
| 22/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.731.000.161.960 | 9,00 D      |              |
| 22/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.731.100.045.472 | 18,00 D     |              |
| 22/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.201              | 50,57 D     |              |
| 22/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.202              | 1.524,00 D  |              |
| 22/06/2011 | Impostos                    | 62.203              | 10.357,61 D |              |
| 22/06/2011 | Impostos                    | 62.204              | 47.707,78 D |              |
| 22/06/2011 | Impostos                    | 62.205              | 3.288,21 D  |              |
| 22/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.206              | 5.431,73 D  |              |
| 22/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.730.902.175.269 | 8,00 D      | 800.152,99 C |
| 24/06/2011 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.116.212.210.101  | 2.028,34 *  |              |
| 24/06/2011 | Cobrança                    | 101.751.000.148.652 | 9.709,88 C  |              |
| 24/06/2011 | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 11.116.212.210.101  | 2.028,34 D  |              |
| 24/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.751.000.148.652 | 6,00 D      |              |
| 24/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.751.300.031.955 | 34,80 D     | 807.793,73 C |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.241  | 1.965,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.244  | 2.115,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.247  | 2.310,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.250  | 3.720,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.253  | 2.280,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.256  | 2.175,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.259  | 2.280,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.262  | 2.190,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.266  | 2.370,00 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito Online             | 37.961.750.300.269  | 1.977,88 C  |              |
| 27/06/2011 | Depósito bloquead. 1d útil  | 37.961.750.300.273  | 14.700,00 * |              |
| 27/06/2011 | + Transferência on line     | 553.231.000.016.023 | 480,00 D    |              |
| 27/06/2011 | + Transferência on line     | 553.605.000.285.328 | 1.575,00 D  |              |
| 27/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.781.100.045.794 | 190,50 D    |              |
| 27/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.781.300.027.798 | 5,00 D      | 828.926,11 C |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.026.058 | 37,44 D     |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.029.412 | 384,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.029.915 | 992,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.030.335 | 992,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.081.850 | 992,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 550.102.000.645.948 | 448,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.231.000.016.093 | 480,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.372.000.036.061 | 1.140,00 D  |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.005.180 | 4.488,00 D  |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.012.882 | 992,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 960,00 D    |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.023.300 | 90,00 D     |              |
| 28/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.023.301 | 890,65 D    |              |
| 28/06/2011 | Desbi Judicial-Bacen Jud    | 26.360.001          | 2.028,34 C  |              |
| 28/06/2011 | Transf Depósito Judicial    | 315.500.500         | 2.028,34 D  |              |
| 28/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 101.791.200.064.159 | 17,40 D     |              |
| 28/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.801              | 1.160,20 D  |              |
| 28/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.802              | 780,31 D    |              |
| 28/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.803              | 60,00 D     |              |
| 28/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.804              | 240,00 D    |              |
| 28/06/2011 | TED                         | 62.805              | 15.000,00 D |              |
| 28/06/2011 | Emissão de DOC              | 62.806              | 960,00 D    |              |
| 28/06/2011 | TED                         | 62.807              | 40.000,00 D |              |
| 28/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.790.901.759.049 | 8,00 D      |              |
| 28/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.790.901.759.050 | 8,00 D      |              |
| 28/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.790.901.759.051 | 8,00 D      |              |
| 28/06/2011 | Desbloqueio de depósito     | 37.961.750.300.273  | 14.700,00 C | 772.498,11 C |
| 29/06/2011 | + Depósito COMPE            | 926.461             | 2.134,75 C  |              |
| 29/06/2011 | Cobrança                    | 101.801.000.151.866 | 82.958,83 C |              |
| 29/06/2011 | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 3.686,23 D  |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.901              | 181,62 D    |              |
| 29/06/2011 | INSS Arrecadação            | 62.902              | 1.846,73 D  |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.903              | 137,50 D    |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.904              | 68,75 D     |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.905              | 137,50 D    |              |

|            |                             |                     |             |              |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.906              | 137,50 D    |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.907              | 100,00 D    |              |
| 29/06/2011 | + Impostos                  | 62.908              | 100,00 D    |              |
| 29/06/2011 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 62.909              | 17.463,00 D |              |
| 29/06/2011 | + Pagamento de Título       | 62.910              | 356,39 D    |              |
| 29/06/2011 | TED                         | 62.911              | 15.000,00 D |              |
| 29/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 811.801.100.046.458 | 6,00 D      |              |
| 29/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.801.200.387.951 | 8,00 D      |              |
| 29/06/2011 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.801.200.387.952 | 8,00 D      | 818.354,47 C |
| 30/06/2011 | Cobrança                    | 101.811.000.104.179 | 18.624,56 C |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.001              | 12.268,81 D |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.002              | 5.136,77 D  |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.003              | 707,14 D    |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.004              | 217,50 D    |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.005              | 72,00 D     |              |
| 30/06/2011 | Impostos                    | 63.006              | 674,25 D    |              |
| 30/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 811.811.100.048.885 | 12,00 D     |              |
| 30/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 811.811.100.066.116 | 27,00 D     |              |
| 30/06/2011 | Débito Serviço Cobrança     | 811.811.200.008.720 | 20,00 D     |              |
| 30/06/2011 | SALDO                       |                     |             | 817.843,56 C |

## OBSERVACOES:

BB CREDITO VEICULO RENOVACAO. TROQUE SEU VEICULO  
OU REDUZA O VALOR DAS PARCELAS. PROCURE O BB.

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: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Fluxo de caixa mensal**  
**01/06/2011 até 30/06/2011**

**RECEITAS**

**Outras Receitas**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Contrato Operacional      | 555.437,53        |
| Serviços Portuários       | 210.167,58        |
| Arrendamento              | 40.080,05         |
| Locação de Imóvel         | 8.314,11          |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>813.999,27</b> |

**Outros Recebimentos**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Depósito Antecipado           | 10.673,75         |
| Rendimento de Aplicações      | 4.768,35          |
| Outros recebimentos           | 1.314,25          |
| <b>Total dos Recebimentos</b> | <b>830.755,62</b> |

**DESPESAS**

**Acordo Trabalhista**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Adicional de Risco                 | 47.177,72        |
| Acordo trabalhista                 | 16.988,57        |
| <b>Total do Acordo Trabalhista</b> | <b>64.166,29</b> |

**Adiantamento**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Férias                    | 16.806,50        |
| Suprimento de Fundos      | 3.000,00         |
| <b>Total Adiantamento</b> | <b>19.806,50</b> |

**Alimentação**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cartão Alimentação          | 36.250,00        |
| <b>Total de Alimentação</b> | <b>36.250,00</b> |

**Aquisição**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material de Expediente    | 3.373,90        |
| <b>Total de Aquisição</b> | <b>3.373,90</b> |

**Contas**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Água e Esgoto          | 208,10           |
| Eleticidade            | 16.909,47        |
| <b>Total de Contas</b> | <b>17.117,57</b> |

**Contrato**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Assessoria Contábil                  | 4.488,00         |
| Consultas Financeiras                | 334,77           |
| Dragagem/Operação Paliteiro          | 59.930,40        |
| Limpeza e Conservação                | 29.588,21        |
| Manut. Atual. Software Contabilidade | 2.102,10         |
| Serviços de dedetização              | 1.140,00         |
| Siscomex                             | 780,31           |
| <b>Total dos Contratos</b>           | <b>98.363,79</b> |

**Contribuições Sociais**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| FGTS                               | 31.096,06        |
| INSS                               | 67.136,39        |
| <b>Total Contribuições Sociais</b> | <b>98.232,45</b> |





### Convênio Retido de Funcionários

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Assistência Médica                           | 890,65          |
| Empréstimos                                  | 4.237,33        |
| Farmácia                                     | 1.160,20        |
| Mensalidade Sindical                         | 716,29          |
| <b>Total Convênio Retido de Funcionários</b> | <b>7.004,47</b> |

### Custas

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Custas Processuais  | 708,57        |
| <b>Total Custas</b> | <b>708,57</b> |

### Depósito Judicial

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Depósito Judicial                 | 2.028,34        |
| <b>Total de Depósito Judicial</b> | <b>2.028,34</b> |

### Diárias

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Presidente do CAP       | 1.575,00        |
| <b>Total de Diárias</b> | <b>1.575,00</b> |

### Impostos

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| COFINS                | 47.707,78        |
| CSLL                  | 5.136,77         |
| IRPJ                  | 12.268,81        |
| ISSQN                 | 8.215,35         |
| PASEP                 | 10.357,61        |
| <b>Total Impostos</b> | <b>83.686,32</b> |

### Impostos Retidos

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Contribuições Retidas            | 9.781,11         |
| INSS                             | 4.863,24         |
| ISSQN                            | 4.510,38         |
| IRRF                             | 22.056,10        |
| <b>Total de Impostos Retidos</b> | <b>41.210,83</b> |

### OGMO

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Mensalidade       | 17.829,86        |
| <b>Total OGMO</b> | <b>17.829,86</b> |

### Parcelamento

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CPMF                          | 3.547,80        |
| Impostos                      | 100,00          |
| ISSQN                         | 4.733,00        |
| Taxa de Ocupação – SPU        | 100,00          |
| <b>Total de Parcelamentos</b> | <b>8.480,80</b> |

### Passagem Aérea

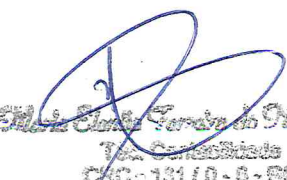
|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Passagem Aérea            | 1.736,41        |
| <b>Total de Passagens</b> | <b>1.736,41</b> |

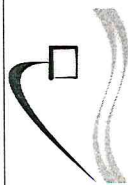
### Salário

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Funcionários             | 162.484,00        |
| Estagiários              | 3.653,00          |
| <b>Total de Salários</b> | <b>166.137,00</b> |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Serviços</b>                       |                     |
| Gráficos                              | 1.596,00            |
| Pá Mecânica                           | 19.410,57           |
| <b>Total de Serviços</b>              | <b>21.006,57</b>    |
| <b>Serviços de Engenharia</b>         |                     |
| Elaboração de Projetos                | 12.883,25           |
| Instalações                           | 39.161,41           |
| <b>Total Serviço de Engenharia</b>    | <b>52.044,66</b>    |
| <b>Serviços de Telefonia</b>          |                     |
| Acesso a Internet                     | 1.126,69            |
| Fixa                                  | 1.113,52            |
| Móvel                                 | 1.725,45            |
| Renpac                                | 50,57               |
| <b>Total de Serviços de Telefonia</b> | <b>4.016,23</b>     |
| <b>Serviços Prestados</b>             |                     |
| OGMO                                  | 16.944,36           |
| <b>Total de Serviços Prestados</b>    | <b>16.944,36</b>    |
| <b>Taxa Adm. e Seguro</b>             |                     |
| Administração e Seguro Estagiários    | 256,50              |
| <b>Total Taxa Adm. E Seguro</b>       | <b>256,50</b>       |
| <b>Taxas</b>                          |                     |
| Aferição Balança                      | 1.524,00            |
| Inscrição em curso                    | 480,00              |
| <b>Total de Taxas</b>                 | <b>2.004,00</b>     |
| <b>Taxas bancárias</b>                |                     |
| Déb. Cobrança                         | 1.165,82            |
| DOC/TED                               | 120,00              |
| Manutenção de Conta                   | 20,30               |
| <b>Total Taxas Bancárias</b>          | <b>1.306,12</b>     |
| <b>Verbas Rescisórias</b>             |                     |
| Verbas rescisórias                    | 31.731,89           |
| <b>Total de verbas rescisórias</b>    | <b>31.731,89</b>    |
| <b>Total das Despesas</b>             | <b>797.018,43</b>   |
| <b>Resumo</b>                         |                     |
| <b>Saldo Inicial</b>                  | <b>1.331.858,44</b> |
| + Receitas                            | 830.755,62          |
| - Despesas                            | 797.018,43          |
| <b>Saldo Final</b>                    | <b>1.365.595,63</b> |

  
Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH

  
Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente  
C/O - 131/0-0-RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                                        | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | FGTS                                          | Caixa Econômica Federal                | 16.879,71   |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Cristiane Alaíde C. Lima               | 5.462,16    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Amazonas Santiago de Oliveira          | 3.778,31    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Claudiney Pereira Ramos                | 4.642,75    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Edemir Monteiro Brasil Neto            | 4.075,02    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Francisco das Chagas R.                | 4.321,94    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Maria de Fátima de a. Ferreira         | 4.538,24    |
| 01/06/11 | 079/2011 – débito conta | Verbas rescisórias                            | Vicente Paulo P. Barbosa               | 4.913,47    |
| 02/06/11 | 066/2010 – débito conta | Custas Processuais                            | Tribunal Regional do Trabalho          | 45,70       |
| 02/06/11 | 066/2010 – débito conta | INSS                                          | Inst. Nacional Seguridade Social       | 2.354,03    |
| 02/06/11 | 056/2011 – débito conta | IRRF                                          | Secretaria da Receita Federal          | 862,50      |
| 02/06/11 | 025/2011 – débito conta | IRRF                                          | Secretaria da Receita Federal          | 469,68      |
| 02/06/11 | 002/2008 – débito conta | Contribuição Retida                           | Secretaria da Receita Federal          | 3.568,06    |
| 02/06/11 | 002/2008 – débito conta | IRRF                                          | Secretaria da Receita Federal          | 767,32      |
| 02/06/11 | 025/2011 – débito conta | IRRF                                          | Secretaria da Receita Federal          | 726,00      |
| 02/06/11 | 025/2011 – débito conta | Contribuição Retida                           | Secretaria da Receita Federal          | 2.250,59    |
| 02/06/11 | 043/2010 – débito conta | IRRF                                          | Secretaria da Receita Federal          | 72,00       |
| 03/06/11 | 089/2011 – débito conta | Serviços prestados                            | Órgão Gestor de Mão de Obra            | 3.535,26    |
| 03/06/11 | 147/2010 – débito conta | Mensalidade                                   | Órgão Gestor de Mão de Obra            | 17.829,86   |
| 03/06/11 | 059/2008 – débito conta | Serviços de conservação e limpeza             | V. Fernandes e Cia Ltda                | 12.125,21   |
| 03/06/11 | 035/2011 – débito conta | Serviços de Engenharia                        | Britamix transp. Mat. Serv. Ltda       | 39.161,41   |
| 03/06/11 | 035/2011 – débito conta | ISS                                           | Prefeitura do Município de Porto Velho | 923,56      |
| 03/06/11 | 002/2008 – débito conta | Serv. De retirada de troncos e galhos do cais | Hidrobras Com. Navegação e Serv. Ltda  | 59.930,40   |
| 03/06/11 | 002/2008 – débito conta | ISS                                           | Prefeitura do Município de Porto Velho | 2.121,43    |

OBS:

Mateus Antonio Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Santa Cruz de A. Maciel  
Téc. Contábil  
CRC-13170-8-RO  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19

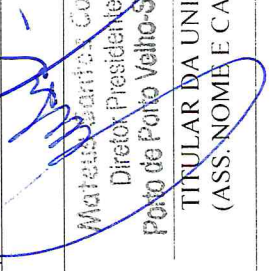


RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                   | CREDOR                                  | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 03/06/11 | 002/2008 – débito conta | INSS                     | Instituto Nacional de Seguridade Social | 4.667,14    |
| 03/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | André Munir Noack                       | 1.109,03    |
| 06/06/11 | 053/2011 – débito conta | Conserto pá carregadeira | Fertisol Com. de Maq. Equip. Ltda       | 19.410,57   |
| 06/06/11 | 053/2011 – débito conta | ISS                      | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 196,10      |
| 06/06/11 | 077/2011 – débito conta | Serviços Gráficos        | M.M Gráfica e Editora Ltda              | 1.596,00    |
| 06/06/11 | 077/2011 – débito conta | ISS                      | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 84,00       |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | André Amorim Pestana                    | 2.069,31    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Antonio Djavan Almeida da Silva         | 2.529,32    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Emanes Pinheiro da Costa                | 2.932,15    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Francisco Ediglei de Souza Lobato       | 3.038,79    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Francisco José da Silva Oliveira        | 2.914,75    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Lourival Nunes de Sousa                 | 2.367,95    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Marcelo de Moura Ribeiro                | 2.389,59    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Marcelo dos Santos Coutinho             | 2.904,85    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Marco Antonio Lima de Araujo            | 2.833,42    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Renan Rocha de o. Francelino            | 3.048,79    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Risomar Miguel dos Santos               | 2.803,43    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Valdevino Jorge de Oliveira             | 3.412,75    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Esequiel Nogueira Bento                 | 2.456,11    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Renato André Martins Cardoso            | 2.857,40    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Sandro Hermisson França Silva           | 3.916,31    |
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta | Salário de maio          | Sávio Roberto Melo da Silva             | 3.439,13    |

OBS:

  
**Mateus Cardoso Costa**  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho-SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

  
**Sandro Hermisson França Silva**  
 Contador  
 CRC-19110-4-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: JUNHO/2011

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE          | OBJETO                              | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 06/06/11 | 092/2011 – débito conta     | FGTS                                | Caixa Econômica Federal                | 14.216,35   |
| 08/06/11 | 090/2010 – débito conta     | Acordo Trabalhista                  | Renan Rocha O. Francelino              | 925,71      |
| 08/06/11 | 090/2010 – débito conta     | Acordo Trabalhista                  | Marco Antônio Lima Araújo              | 1.062,86    |
| 08/06/11 | 104/2010 – débito conta     | Atualização e manutenção de sistema | Domínio Sistemas Ltda                  | 556,70      |
| 08/06/11 | 104/2010 – débito conta     | Atualização e manutenção de sistema | Domínio Sistemas Ltda                  | 540,00      |
| 08/06/11 | 104/2010 – débito conta     | Atualização e manutenção de sistema | Domínio Sistemas Ltda                  | 502,70      |
| 08/06/11 | 104/2010 – débito conta     | Atualização e manutenção de sistema | Domínio Sistemas Ltda                  | 502,70      |
| 08/06/11 | 072/2008 – débito conta     | Contas Telefônicas                  | Vivo S/A                               | 1.725,45    |
| 08/06/11 | 072/2008 – débito conta     | Internet móvel                      | Vivo S/A                               | 246,21      |
| 09/06/11 | 089/2011 – débito conta     | Serviços Prestados                  | Órgão Gesto de Mão de Obra             | 4.256,53    |
| 10/06/11 | 002/2011 – débito conta     | Conta de Energia                    | Centrais Elétricas de Rondônia         | 16.909,47   |
| 13/06/11 | 112/2006 – débito conta     | Serviço de acesso à internet        | Brasil Telecom S/A                     | 880,48      |
| 13/06/11 | 010/2011 – débito conta     | Conta Telefônica                    | Brasil Telecom S/A                     | 64,69       |
| 13/06/11 | 010/2011 – débito conta     | Conta Telefônica                    | Brasil Telecom S/A                     | 1.048,83    |
| 13/06/11 | 004/2011 – débito conta     | ISS                                 | Prefeitura Municipal de Porto Velho    | 8.215,35    |
| 15/06/11 | 099/2011 – 850302           | Adiantamento suprimento de fundos   | João Leonel Bertolin                   | 3.000,00    |
| 16/06/11 | 100/2011 – débito conta     | Serviços Prestados                  | Órgão Gestor de Mão de Obra            | 3.720,84    |
| 17/06/11 | 050/2011 – débito conta     | Materiais de expediente             | A. da Silva Menezes                    | 3.373,90    |
| 17/06/11 | 044/2011 – débito conta     | Elaboração de projeto               | M.G.X. Consultoria Ltda                | 12.883,25   |
| 17/06/11 | 107/2009 – débito conta     | Parcelamento                        | Prefeitura do Município de Porto Velho | 3.441,25    |
| 17/06/11 | 107/2009 – débito conta     | Parcelamento                        | Prefeitura do Município de Porto Velho | 1.291,75    |
| 17/06/11 | 092/2011 – débito conta     | Taxa de Administração e seguro      | IEL                                    | 256,50      |
| 17/06/11 | 079/092/2011 – débito conta | INSS                                | Instituto Nacional de Seguro Nacional  | 62.935,63   |
| 17/06/11 | 018/2011 – débito conta     | Conta de água                       | Cia. De Águas e Esg. de Rondônia       | 208,10      |

OBS:

Marcos Antonio Costa  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho - SOPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO).

Marcos Antonio Costa  
Téc. Contabilidade  
CRC 13110-0-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/2011

| DATA     | Nº. PROCESSO/CHEQUE     | OBJETO              | CREDOR                            | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| 17/06/11 | 185/2003 – débito conta | Serviço de consulta | Serasa S/A                        | 20,44       |
| 17/06/11 | 185/2003 – débito conta | Serviço de consulta | Serasa S/A                        | 314,33      |
| 17/06/11 | 092/2011 – débito conta | IRRF                | Secretaria da Receita Federal     | 15.683,23   |
| 17/06/11 | 079/2011 – débito conta | IRRF                | Secretaria da Receita Federal     | 2.478,73    |
| 17/06/11 | 160/2009 – débito conta | Cartão alimentação  | Cia. Bras. de Soluções e Serviços | 36.250,00   |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Amazonas Santiago                 | 1.281,01    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Carmelita Farias Alves            | 4.105,18    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Daniela Costa Longa Mouta         | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Cristiane Alaide Correia Lima     | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Edemir Monteiro Brasil Neto       | 2.040,74    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Marcelo Rodrigues Leal            | 2.090,74    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Márcia Carvalho Guedes            | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Hailton Alvarez de Aguiar         | 2.404,96    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Edvaldo Gomes de Oliveira         | 4.247,83    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Edvan Mendonça Brasil             | 3.285,72    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | André Munir Noack                 | 1.369,10    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Jucilene Monteiro Gadelha Amaral  | 3.364,23    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Maria Elenita F. do Nascimento    | 14.775,21   |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Francisco Leudo Buriti de Souza   | 9.383,85    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Maurício Ferreira da Silva        | 2.116,08    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Vicente Paulo Pamplona Barbosa    | 1.912,23    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Ana Gabriela Rover                | 2.404,56    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Gilson Castro de Moraes           | 5.464,98    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho    | Divino Serápio Barbosa            | 1.195,81    |

OBS:

*Matheus Santos Costa*  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho-SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

*Maria Cândida Pereira de Vasconcelos*  
 Téc. Contábil  
 020.111.11-00  
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho  
 ANEXO TC-19

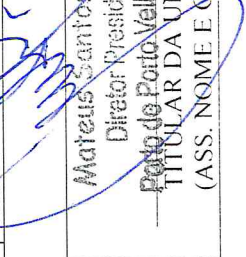


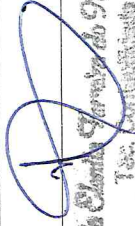
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2011

| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO           | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------|
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Diogo Jesus Barbosa                    | 856,60      |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Vanessa Irineu de Farias               | 2.102,44    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Mateus Santos Costa                    | 11.349,78   |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Eliane Marques de Oliveira             | 2.404,96    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Quele Daiana Pereira                   | 701,60      |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | João Alexandre Pereira                 | 2.267,64    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Simone Silva de Oliveira               | 1.195,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Janeth Fernandes da Silva Kerzele      | 701,60      |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Flaviana Cavalcanti Lacerda            | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Fabricao Grisi Médici Jurado           | 3.817,03    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Adelyne Morena C. Machado              | 3.079,56    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Valney Gomes da Cruz Rocha             | 2.404,56    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Marcos Vinicius Fernandes Reis         | 696,60      |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Carla Giovana Bramini de Araujo        | 696,60      |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Carlos Alberto de Souza Lima           | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Sebastião Orlando S. Moraes            | 1.145,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Jorge Luiz Penny de Souza              | 1.245,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | José Augusto Costa Félix               | 1.245,81    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Josemaires Luiz Almeida de Cristo      | 1.082,51    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Oscarino Mário da Costa                | 2.527,16    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Waldemar Cavalcanti de A. Neto         | 1.082,51    |
| 20/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | João Leonel Bertolin                   | 10.042,44   |
| 20/06/11 | 044/2011 – débito conta | ISS              | Prefeitura do Município de Porto Velho | 725,00      |
| 21/06/11 | 102/2011 – débito conta | Salário de Junho | Vera Lucia Dias Araújo                 | 1.295,81    |

OBS:

  
**Mateus Santos Costa**  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho - SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

  
**Maria Clara Cavalcanti de A. Neto**  
 TSC - CONTABILIDADE  
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

MÊS: JUNHO/2011

| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                  | CREDOR                               | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 22/06/11 | 084/1999 – débito conta | Serviço Ren. Pac.       | Embratel                             | 50,57       |
| 22/06/11 | 103/2011 – débito conta | Aferição de balanço     | Inmetro/ Ipem-RO                     | 1.524,00    |
| 22/06/11 | 020/2011 – débito conta | Pasep                   | Secretaria da Receita Federal        | 10.357,61   |
| 22/06/11 | 020/2011 – débito conta | Cofins                  | Secretaria da Receita Federal        | 47.707,78   |
| 22/06/11 | 002/2008 – débito conta | Contribuições retidas   | Secretaria da Receita Federal        | 3.288,21    |
| 22/06/11 | 100/2011 – débito conta | Serviços Prestados      | Órgão Gestor de Mão de Obra          | 5.431,73    |
| 27/06/11 | 107/2011 – débito conta | Taxa de inscrição curso | Fed. Das Ind. Do Estado de Rondônia. | 480,00      |
| 27/06/11 | 104/2011 – débito conta | Diárias                 | João Alexandre Rios dos Reis         | 1.575,00    |
| 28/06/11 | 102/2011 – débito conta | Mensalidade sindical    | Sintraer                             | 37,44       |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | André de Amorim Pestana              | 384,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Marcelo de Moura Ribeiro             | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Ernanes Pinheiro da Costa            | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Lourival Nunes de Souza              | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Francisco José da Silva Oliveira     | 448,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Antonio Djavan Almeida da Silva      | 480,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Valdevino Jorge de Oliveira          | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Risomar Miguel dos Santos            | 960,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Marcelo dos Santos Coutinho          | 960,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Esequiel Nogueira Bento              | 864,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Francisco Ediglei Souza Lobato       | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Renato André M. Cardoso              | 960,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Sávio Roberto M. da Silva            | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Sandro Hermissom F. Silva            | 992,00      |
| 28/06/11 | 090/2010 – débito conta | Acordo Trabalhista      | Francisco Omar Herrera Alviz         | 3.000,00    |

OBS:

*Matheus Santos Costa*  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho - SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

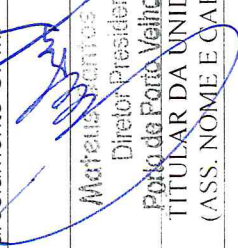
*Silvia Clotilde G. Porto J. Macdonald*  
 Tsc. Contábil  
 CRC-19170-0-RO  
 CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

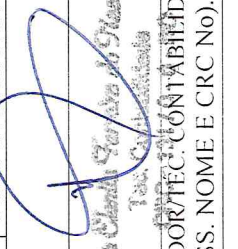
LOCAL E DATA  
 Porto Velho,  
 ANEXO TC-19



| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                                 | CREADOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 28/06/11 | 063/2010 – débito conta | Serv. De desinsetização e desratização | Superdream San. Ambiental Ltda          | 1.140,00    |
| 28/06/11 | 063/2010 – débito conta | ISS                                    | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 60,00       |
| 28/06/11 | 043/2010 – débito conta | Serv. de assessoria contábil           | Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda        | 4.488,00    |
| 28/06/11 | 043/2010 – débito conta | ISS                                    | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 240,00      |
| 28/06/11 | 102/2011 – débito conta | Mensalidade sindical                   | Sindsaude                               | 90,00       |
| 28/06/11 | 102/2011 – débito conta | Convênio                               | Sindsaude                               | 890,65      |
| 28/06/11 | 102/2011 – débito conta | Convênio farmácia                      | Brasil Sol. Com. Assess. Emp. Ltda      | 1.160,20    |
| 28/06/11 | 138/2009 – débito conta | Serviço syscomex                       | Multilink Tecnologia Ltda               | 780,31      |
| 28/06/11 | 102/2011 – débito conta | Mensalidade sindical                   | Sindicato dos Portuários de Porto Velho | 588,85      |
| 29/06/11 | 102/2011 – débito conta | Adiantamento de férias                 | Risomar Miguel dos Santos               | 3.686,23    |
| 29/06/11 | 090/2010 – débito conta | Custas Processuais                     | Tribunal Regional do Trabalho           | 181,62      |
| 29/06/11 | 090/2010 – débito conta | INSS                                   | Inst. Nacional de Seguridade Social     | 1.846,73    |
| 29/06/11 | 049/2011 – débito conta | Custas Processuais                     | Tribunal Regional do Trabalho           | 137,50      |
| 29/06/11 | 049/2011 – débito conta | Custas Processuais                     | Tribunal Regional do Trabalho           | 68,75       |
| 29/06/11 | 049/2011 – débito conta | Custas Processuais                     | Tribunal Regional do Trabalho           | 137,50      |
| 29/06/11 | 049/2011 – débito conta | Custas Processuais                     | Tribunal Regional do Trabalho           | 137,50      |
| 29/06/11 | 145/2009 – débito conta | Parcelamento                           | Proc. Da Fazenda Nacional               | 100,00      |
| 29/06/11 | 165/2009 – débito conta | Parcelamento                           | Secretaria da Receita Federal           | 100,00      |
| 29/06/11 | 023/2011 – débito conta | Serv. de Conservação e Limpeza         | Verde Norte Ltda                        | 17.463,00   |
| 29/06/11 | 023/2011 – débito conta | ISS                                    | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 356,39      |
| 29/06/11 | 102/2011 – 01231        | Empréstimos Consignados                | Caixa Econômica Federal                 | 4.237,33    |
| 29/06/11 | 135/2010 – débito conta | Parcelamento CPMF                      | Caixa Econômica Federal                 | 3.547,80    |

OBS:

  
**Matheus Santos Costa**  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho-SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

  
**Maria Clotilde Sampaio de Macedo**  
 Tce. Contábil  
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho,  
 ANEXO TC-19



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2011

---

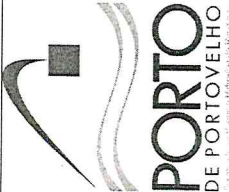
OBS:

*Alcides Carlos de Macedo Junior*  
Téc. Contábil  
CONTADORTEC CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº).

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2019

ANEXO TC-19



|                                                                                     |  |                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------|
|  |  | RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS<br>CONCEDIDOS | MÊS DE JUNHO DE 2011 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------|

| PROCESSO             | TIPO (*)                | RESPONSÁVEL                                          | VALOR                | DATA DA<br>CONCESSÃO     | DATA DA<br>PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS (**) |
|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 099/2011<br>104/2011 | Adiantamento<br>Diárias | João Leonel Bertolin<br>João Alexandre Rios dos Reis | 3.000,00<br>1.575,00 | 15/06/2011<br>27/06/2011 | 11/08/2011                             |

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

  
**Mateus Santos Costa**  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho-SOPH  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO)

  
**Mateus Santos Costa**  
 Contador  
 CONTADOR/TEC/CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC N°)

LOCAL E  
DATA  
 Porto Velho,  
30/06/2011  
 ANEXO TC-09



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

MÊS DE JUNHO DE 2011

| PROCESSO<br>Nº | LICITAÇÃO      |    |      | CONTRATO |                  |                    | ADJUDICATÁRIO | OBJETO | VALOR<br>ADJUDICADO<br>OU<br>CONTRATADO |
|----------------|----------------|----|------|----------|------------------|--------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|
|                | MODALI<br>DADE | Nº | DATA | Nº       | DATA<br>ORIGINAL | DATA DO<br>ADITIVO |               |        |                                         |
|                |                |    |      |          |                  |                    | SEM MOVIMENTO |        |                                         |

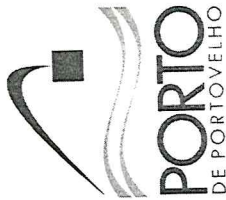
**BS: MODALIDADE**  
 (CV) – CONVITE  
 (TP) – TOMADA DE PREÇOS  
 (CC) – CONCORRÊNCIA  
 (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (\*)  
 (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**Matheus Santos Costa**  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho S.O.P.H.  
 TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO)

**RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO**  
 (ASS. NOME E CARGO)

**LOCAL E DATA**  
 Porto Velho,  
 30/06/2011.





DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JUNHO DE 2011

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

*Maria Elena*  
Téc. Contabilidade  
CRC 041/0-0-0-00  
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC)

*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho-SQPH  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO  
30/06/2011

ANEXO TC-14

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2011

| ÓRGÃO              | REALIZADO/CONTABILIZADO |                     | PAGO              |                     |
|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS           | NO MÊS            | ATÉ O MÊS           |
| PESSOAL E ENCARGOS | 387.421,12              | 1.716.926,90        |                   |                     |
| PROVISÕES          | 48.858,08               | 212.177,63          |                   |                     |
| PESSOAL/ENCARGOS   |                         |                     | 387.027,89        | 1.735.861,45        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>436.279,20</b>       | <b>1.929.104,53</b> | <b>387.027,89</b> | <b>1.735.861,45</b> |

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2011.

*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Maria Elvina Pereira de Oliveira*  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





ANEXO TC-27

## RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO DE 2011

| Nº DOC | DATA | VALOR | NATUREZA DO REPASSE |
|--------|------|-------|---------------------|
|        |      |       | SEM MOVIMENTO       |

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2011.

*Mateus Santos Costa*  
Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho  
RESPONSÁVEL DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Mateus Santos Costa*  
CONTADOR-TEC CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)



|                                             |
|---------------------------------------------|
| Tribunal de Contas<br>do Estado de Rondônia |
| SAP Sistema de Protocolo                    |
| Protocolo: <b>06687/2011</b>                |
| Serv.: RE JATAS                             |
| Unid.: PORTO VELHO                          |
| 29/06/2011 11:17                            |

CARTA N.º 083/DIRPRE/GAB/SOPH

Porto Velho, 28 de junho de 2011.

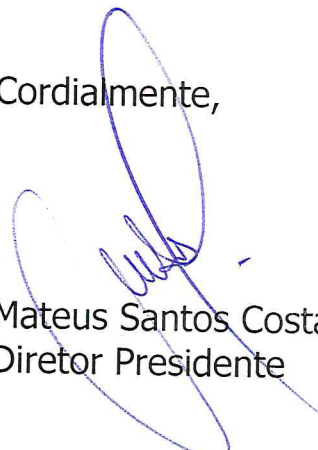
A  
Sua Excelência o Senhor  
José Gomes de Melo  
D. D. Presidente do Tribunal de Contas  
N E S T A

Senhor Presidente,

Com atenciosos cumprimentos, vimos pela presente encaminhar á Vossa Excelência, em conformidade a Instrução Normativa 13/TCER/2004, a prestação de conta mensal, das atividades desenvolvidas por esta empresa no mês de maio/2011.

Sendo o que nos apresenta para o momento, renovamos protestos de estima e consideração.

Cordialmente,



Mateus Santos Costa  
Diretor Presidente