

BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 10000  | 1                 | **** ATIVO ****                        | 9.078.655,63D  | 2.477.361,54 | 2.567.852,59 | 8.988.164,58D |
| 10001  | 1.01              | ATIVO CIRCULANTE                       | 6.501.807,93D  | 2.342.024,22 | 2.552.572,46 | 6.291.259,69D |
| 10002  | 1.01.01           | DISPONIVEL                             | 3.975.950,26D  | 1.477.788,84 | 1.166.312,69 | 4.287.426,41D |
| 10003  | 1.01.01.001       | CAIXA GERAL                            | 0,00           | 84.938,00    | 84.938,00    | 0,00          |
| 10004  | 1.01.01.001.00001 | CAIXA MOVIMENTO                        | 0,00           | 84.938,00    | 84.938,00    | 0,00          |
| 10020  | 1.01.01.002       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 615.263,18D    | 1.373.114,32 | 1.081.374,69 | 907.002,81D   |
| 10022  | 1.01.01.002.00001 | BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5         | 611.251,68D    | 1.212.602,13 | 941.856,48   | 881.997,33D   |
| 10025  | 1.01.01.002.00002 | CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5        | 4.011,50D      | 160.512,19   | 139.518,21   | 25.005,48D    |
| 10045  | 1.01.01.003       | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 3.360.687,08D  | 19.736,52    | 0,00         | 3.380.423,60D |
| 10047  | 1.01.01.003.00002 | BANCO DO BRASIL S/A                    | 3.360.687,08D  | 19.736,52    | 0,00         | 3.380.423,60D |
| 10066  | 1.01.02           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO               | 2.525.857,67D  | 864.235,38   | 1.386.259,77 | 2.003.833,28D |
| 10070  | 1.01.02.001       | CLIENTES                               | 1.150.201,40D  | 599.095,87   | 1.272.332,13 | 476.965,14D   |
| 10073  | 1.01.02.001.00002 | BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA   | 27.251,47D     | 0,00         | 0,00         | 27.251,47D    |
| 10079  | 1.01.02.001.00009 | EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA   | 22.717,95D     | 0,00         | 0,00         | 22.717,95D    |
| 10082  | 1.01.02.001.00012 | HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA     | 212.160,81D    | 452.999,27   | 483.267,53   | 181.892,55D   |
| 10084  | 1.01.02.001.00014 | NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT | 0,00           | 550,00       | 550,00       | 0,00          |
| 10088  | 1.01.02.001.00018 | RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA               | 47.513,45D     | 22.336,92    | 45.900,00    | 23.950,37D    |
| 10091  | 1.01.02.001.00021 | SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA         | 16.139,29D     | 10.778,32    | 6.062,65     | 20.854,96D    |
| 10095  | 1.01.02.001.00025 | TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA       | 26.631,69D     | 9.152,24     | 5.813,42     | 29.970,51D    |
| 10097  | 1.01.02.001.00027 | M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE     | 7.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.000,00D     |
| 10136  | 1.01.02.001.00067 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA             | 0,00           | 28.800,00    | 0,00         | 28.800,00D    |
| 10157  | 1.01.02.001.00075 | E.J.MELO LTDA                          | 1.656,71D      | 0,00         | 0,00         | 1.656,71D     |
| 10157  | 1.01.02.001.00088 | KCF DE OLIVEIRA                        | 0,00           | 29.115,76    | 500,00       | 28.615,76D    |
| 10162  | 1.01.02.001.00093 | IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA            | 0,00           | 6.254,14     | 0,00         | 6.254,14D     |
| 10166  | 1.01.02.001.00097 | SURPE COM.ALIM.TRANS.P LTDA            | 45.648,80D     | 6.794,13     | 3.750,00     | 48.692,93D    |
| 10168  | 1.01.02.001.00099 | DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA          | 7.225,02D      | 0,00         | 0,00         | 7.225,02D     |
| 10174  | 1.01.02.001.00107 | PEDRO DE AS CARVALHO                   | 0,00           | 1.200,00     | 0,00         | 1.200,00D     |
| 10175  | 1.01.02.001.00108 | SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA      | 8.370,48D      | 6.905,50     | 3.800,00     | 11.475,98D    |
| 10181  | 1.01.02.001.00114 | ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A      | 697.189,71D    | 0,00         | 697.189,71   | 0,00          |
| 10185  | 1.01.02.001.00118 | ECOMIL TRANSPORTES LTDA                | 2.224,39D      | 3.783,72     | 1.605,00     | 4.403,11D     |
| 10186  | 1.01.02.001.00119 | J.F. LOBO                              | 19.323,35D     | 10.750,87    | 5.070,54     | 25.003,68D    |
| 10187  | 1.01.02.001.00120 | DELTA CONSTRUÇÕES S/A                  | 0,00           | 30,00        | 30,00        | 0,00          |
| 10192  | 1.01.02.001.00125 | ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A     | 9.148,28D      | 0,00         | 9.148,28     | 0,00          |
| 10194  | 1.01.02.001.00128 | AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA    | 0,00           | 9.645,00     | 9.645,00     | 0,00          |
| 15550  | 1.01.02.004       | CONTAS A RECEBER                       | 8.000,00D      | 0,00         | 8.000,00     | 0,00          |
| 15551  | 1.01.02.004.00001 | ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA            | 8.000,00D      | 0,00         | 8.000,00     | 0,00          |
| 15630  | 1.01.02.006       | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 53.813,12D     | 118.769,40   | 17.052,26    | 155.530,26D   |
| 15632  | 1.01.02.006.00002 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO           | 17.297,54D     | 82.131,04    | 0,00         | 99.428,58D    |
| 15633  | 1.01.02.006.00003 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS                | 10.368,62D     | 29.444,00    | 10.368,62    | 29.444,00D    |
| 15634  | 1.01.02.006.00004 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS              | 0,63D          | 106,11       | 0,63         | 106,11D       |
| 15635  | 1.01.02.006.00005 | EMPRESTIMO DE FERIAS                   | 26.146,33D     | 7.088,25     | 6.683,01     | 26.551,57D    |
| 15680  | 1.01.02.008       | ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR  | 62.077,51D     | 52.218,20    | 46.103,80    | 68.191,91D    |
| 15681  | 1.01.02.008.00001 | VALE TRANSPORTE                        | 6.728,80D      | 6.843,20     | 6.728,80     | 6.843,20D     |
| 15682  | 1.01.02.008.00002 | VALE REFEIÇÃO                          | 0,00           | 39.375,00    | 39.375,00    | 0,00          |
| 15683  | 1.01.02.008.00003 | ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇ      | 1.848,35D      | 0,00         | 0,00         | 1.848,35D     |
| 15685  | 1.01.02.008.00005 | JORGE LUIZ PENNY DE SOUZA              | 0,00           | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00D     |
| 15691  | 1.01.02.008.00011 | DEPOSITO JUDICIAL                      | 29.942,33D     | 0,00         | 0,00         | 29.942,33D    |
| 15692  | 1.01.02.008.00012 | MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO            | 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                   | 1.170.183,92D  | 57.426,91    | 0,00         | 1.227.610,83D |
| 15701  | 1.01.02.009.00001 | PASEP                                  | 35,79D         | 0,00         | 0,00         | 35,79D        |
| 15702  | 1.01.02.009.00002 | COFINS                                 | 133,71D        | 0,00         | 0,00         | 133,71D       |
| 15703  | 1.01.02.009.00003 | IRPJ                                   | 3.509,44D      | 0,00         | 0,00         | 3.509,44D     |
| 15704  | 1.01.02.009.00004 | IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 46.857,46D     | 0,00         | 0,00         | 46.857,46D    |
| 15705  | 1.01.02.009.00005 | IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 72.257,82D     | 0,00         | 0,00         | 72.257,82D    |
| 15706  | 1.01.02.009.00006 | CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES    | 27.095,91D     | 0,00         | 0,00         | 27.095,91D    |
| 15707  | 1.01.02.009.00007 | IR-FONTE PGFN                          | 2.071,26D      | 0,00         | 0,00         | 2.071,26D     |
| 15708  | 1.01.02.009.00008 | IRPJ - ESTIMATIVA                      | 817.254,47D    | 51.288,10    | 0,00         | 868.542,57D   |
| 15709  | 1.01.02.009.00010 | CSLL - ESTIMATIVA                      | 178.555,36D    | 6.138,81     | 0,00         | 184.694,17D   |
| 15710  | 1.01.02.009.00011 | ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL           | 5.300,65D      | 0,00         | 0,00         | 5.300,65D     |
| 15711  | 1.01.02.009.00012 | TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU                 | 17.112,05D     | 0,00         | 0,00         | 17.112,05D    |
| 15730  | 1.01.02.010       | ALMOXARIFADO                           | 81.581,72D     | 36.725,00    | 42.771,58    | 75.535,14D    |
| 15731  | 1.01.02.010.00001 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 81.581,72D     | 0,00         | 6.046,58     | 75.535,14D    |
| 15732  | 1.01.02.010.00002 | MATERIAL PERMANENTE                    | 0,00           | 36.725,00    | 36.725,00    | 0,00          |
| 15966  | 1.02              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 2.576.847,70D  | 135.337,32   | 15.280,13    | 2.696.904,89D |
| 16256  | 1.02.03           | IMOBILIZADO                            | 2.576.847,70D  | 135.337,32   | 15.280,13    | 2.696.904,89D |
| 16260  | 1.02.03.001       | TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC  | 2.166.163,33D  | 98.612,32    | 0,00         | 2.264.775,65D |
| 16261  | 1.02.03.001.00001 | CONSTRUÇÕES                            | 350.147,91D    | 0,00         | 0,00         | 350.147,91D   |
| 16262  | 1.02.03.001.00002 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS      | 1.133.432,93D  | 0,00         | 0,00         | 1.133.432,93D |
| 16263  | 1.02.03.001.00003 | BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO            | 50.099,34D     | 0,00         | 0,00         | 50.099,34D    |
| 16264  | 1.02.03.001.00004 | RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS            | 73.579,37D     | 0,00         | 0,00         | 73.579,37D    |



BALANCETE

| Código                   | Classificação                 | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 16265                    | 1.02.03.001.00005             | OBRAS EM ANDAMENTO                        | 558.903,78D          | 98.612,32         | 0,00              | 657.516,10D          |
| <b>16360</b>             | <b>1.02.03.002</b>            | <b>OBRAS EM BENS DE TERCEIROS</b>         | <b>440.886,31D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>440.886,31D</b>   |
| 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           |
| <b>16460</b>             | <b>1.02.03.003</b>            | <b>BENS MOVEIS</b>                        | <b>1.069.060,98D</b> | <b>36.725,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.105.785,98D</b> |
| 16461                    | 1.02.03.003.00001             | MOBILIARIO GERAL                          | 138.551,58D          | 36.725,00         | 0,00              | 175.276,58D          |
| 16462                    | 1.02.03.003.00002             | VEICULOS                                  | 205.689,00D          | 0,00              | 0,00              | 205.689,00D          |
| 16463                    | 1.02.03.003.00003             | MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS         | 231.000,37D          | 0,00              | 0,00              | 231.000,37D          |
| 16464                    | 1.02.03.003.00004             | CONTAINERES                               | 13.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 13.000,00D           |
| 16465                    | 1.02.03.003.00005             | CARRETAS                                  | 1.145,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.145,00D            |
| 16466                    | 1.02.03.003.00006             | BALANÇAS                                  | 70.000,00D           | 0,00              | 0,00              | 70.000,00D           |
| 16467                    | 1.02.03.003.00007             | EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE       | 213.687,20D          | 0,00              | 0,00              | 213.687,20D          |
| 16468                    | 1.02.03.003.00008             | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO               | 48.248,03D           | 0,00              | 0,00              | 48.248,03D           |
| 16469                    | 1.02.03.003.00009             | LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES          | 14.890,00D           | 0,00              | 0,00              | 14.890,00D           |
| 16470                    | 1.02.03.003.00010             | EQUIPAMENTOS CANCELA                      | 24.479,20D           | 0,00              | 0,00              | 24.479,20D           |
| 16471                    | 1.02.03.003.00011             | EQUIPP/FOTO E VIDEO                       | 8.043,00D            | 0,00              | 0,00              | 8.043,00D            |
| 16472                    | 1.02.03.003.00012             | EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)               | 6.948,00D            | 0,00              | 0,00              | 6.948,00D            |
| 16473                    | 1.02.03.003.00013             | EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)              | 7.494,00D            | 0,00              | 0,00              | 7.494,00D            |
| 16474                    | 1.02.03.003.00014             | EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE                 | 49.590,60D           | 0,00              | 0,00              | 49.590,60D           |
| 16475                    | 1.02.03.003.00015             | EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)               | 34.090,00D           | 0,00              | 0,00              | 34.090,00D           |
| 16477                    | 1.02.03.003.00017             | BIBLIOTECA                                | 2.205,00D            | 0,00              | 0,00              | 2.205,00D            |
| <b>16490</b>             | <b>1.02.03.004</b>            | <b>BENS INTANGIVES</b>                    | <b>12.061,70D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.061,70D</b>    |
| 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           |
| <b>16520</b>             | <b>1.02.03.005</b>            | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>          | <b>728.397,02C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.115,68</b>   | <b>735.512,70C</b>   |
| 16521                    | 1.02.03.005.00001             | DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL         | 86.023,15C           | 0,00              | 1.136,66          | 87.159,81C           |
| 16522                    | 1.02.03.005.00002             | DEPREC ACUMULADA VEICULOS                 | 190.504,92C          | 0,00              | 1.758,13          | 192.263,05C          |
| 16523                    | 1.02.03.005.00003             | DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO   | 140.157,73C          | 0,00              | 1.531,02          | 141.688,75C          |
| 16524                    | 1.02.03.005.00004             | DEPREC ACUMULADA CONTAINERES              | 6.933,56C            | 0,00              | 108,34            | 7.041,90C            |
| 16525                    | 1.02.03.005.00005             | DEPREC ACUMULADA CARRETAS                 | 1.145,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.145,00C            |
| 16526                    | 1.02.03.005.00006             | DEPREC ACUMULADA BALANÇAS                 | 40.249,29C           | 0,00              | 583,33            | 40.832,62C           |
| 16527                    | 1.02.03.005.00007             | DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES      | 182.655,87C          | 0,00              | 888,12            | 183.543,99C          |
| 16528                    | 1.02.03.005.00008             | DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO           | 31.006,41C           | 0,00              | 375,09            | 31.381,50C           |
| 16529                    | 1.02.03.005.00009             | DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX      | 10.794,54C           | 0,00              | 124,08            | 10.918,62C           |
| 16530                    | 1.02.03.005.00010             | DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS         | 13.223,94C           | 0,00              | 179,00            | 13.402,94C           |
| 16531                    | 1.02.03.005.00011             | DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO      | 6.065,61C            | 0,00              | 67,03             | 6.132,64C            |
| 16532                    | 1.02.03.005.00012             | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)         | 6.947,76C            | 0,00              | 0,00              | 6.947,76C            |
| 16533                    | 1.02.03.005.00013             | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)        | 2.377,50C            | 0,00              | 62,46             | 2.439,96C            |
| 16534                    | 1.02.03.005.00014             | DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)         | 10.036,04C           | 0,00              | 284,04            | 10.320,08C           |
| 16536                    | 1.02.03.005.00016             | DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA               | 275,70C              | 0,00              | 18,38             | 294,08C              |
| <b>16620</b>             | <b>1.02.03.006</b>            | <b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>          | <b>382.927,60C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.164,45</b>   | <b>391.092,05C</b>   |
| 16621                    | 1.02.03.006.00001             | AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES         | 60.272,84C           | 0,00              | 1.167,15          | 61.439,99C           |
| 16622                    | 1.02.03.006.00002             | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC   | 118.842,39C          | 0,00              | 3.778,12          | 122.620,51C          |
| 16623                    | 1.02.03.006.00003             | AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO   | 140.688,37C          | 0,00              | 1.372,21          | 142.060,58C          |
| 16624                    | 1.02.03.006.00004             | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS             | 3.909,60C            | 0,00              | 46,00             | 3.955,60C            |
| 16625                    | 1.02.03.006.00005             | AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO    | 15.420,99C           | 0,00              | 0,00              | 15.420,99C           |
| 16626                    | 1.02.03.006.00006             | AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC   | 7.515,00C            | 0,00              | 167,00            | 7.682,00C            |
| 16627                    | 1.02.03.006.00007             | AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO | 3.678,96C            | 0,00              | 613,16            | 4.292,12C            |
| 16628                    | 1.02.03.006.00008             | AMORTIZAÇÃO EQUIPACSSO-SOFTWARE           | 29.126,21C           | 0,00              | 826,51            | 29.952,72C           |
| 16629                    | 1.02.03.006.00009             | AMORTIZAÇÃO SOFTWARE                      | 3.473,24C            | 0,00              | 194,30            | 3.667,54C            |
| <b>20000 2</b>           | <b>**** PASSIVO ****</b>      |                                           | <b>4.945.471,37C</b> | <b>907.449,84</b> | <b>828.771,29</b> | <b>4.866.792,82C</b> |
| <b>20001 2.01</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>     |                                           | <b>1.178.483,61C</b> | <b>907.449,84</b> | <b>828.771,29</b> | <b>1.099.805,06C</b> |
| <b>20002 2.01.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>           |                                           | <b>166.066,88C</b>   | <b>97.113,85</b>  | <b>169.313,99</b> | <b>238.267,02C</b>   |
| <b>20003 2.01.01.001</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b> |                                           | <b>166.066,88C</b>   | <b>97.113,85</b>  | <b>169.313,99</b> | <b>238.267,02C</b>   |
| 20010                    | 2.01.01.001.00006             | ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA               | 22.679,95C           | 22.679,95         | 8.602,65          | 8.602,65C            |
| 20011                    | 2.01.01.001.00007             | CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA            | 0,00                 | 0,00              | 20.339,49         | 20.339,49C           |
| 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 SERVLTD                 | 67.705,20C           | 67.705,20         | 0,00              | 0,00                 |
| 20059                    | 2.01.01.001.00059             | PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA                | 1.076,15C            | 0,00              | 0,00              | 1.076,15C            |
| 20066                    | 2.01.01.001.00066             | G.P.DE OLIVEIRA                           | 1.230,00C            | 1.230,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 20073                    | 2.01.01.001.00073             | GRADELAR CONSTE SERV LTDA                 | 2.687,50C            | 0,00              | 0,00              | 2.687,50C            |
| 20078                    | 2.01.01.001.00078             | VERDE NORTE LTDA                          | 528,43C              | 0,00              | 0,00              | 528,43C              |
| 20079                    | 2.01.01.001.00079             | ANCALLE CONTABILIDADE LTDA                | 5.519,77C            | 0,00              | 0,00              | 5.519,77C            |
| 20090                    | 2.01.01.001.00090             | RTJ INOFRMATICA LTDA                      | 14.877,18C           | 0,00              | 0,00              | 14.877,18C           |
| 20103                    | 2.01.01.001.00104             | RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA        | 3.412,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.412,00C            |
| 20119                    | 2.01.01.001.00221             | WORK SOFT COMINFSESRVICO LTDA             | 300,00C              | 300,00            | 300,00            | 300,00C              |
| 20120                    | 2.01.01.001.00222             | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA                  | 79,70C               | 0,00              | 0,00              | 79,70C               |
| 20125                    | 2.01.01.001.00228             | DOMINIO SISTEMAS LTDA                     | 591,20C              | 591,20            | 591,20            | 591,20C              |
| 20135                    | 2.01.01.001.00238             | CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA        | 1.757,50C            | 1.757,50          | 0,00              | 0,00                 |
| 20136                    | 2.01.01.001.00239             | SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA                | 25,50C               | 0,00              | 0,00              | 25,50C               |
| 20149                    | 2.01.01.001.00252             | NORTE MIX COM.DE MOV.E EQUIP.P/ESC.LTDA   | 0,00                 | 0,00              | 36.725,00         | 36.725,00C           |



BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 20150        | 2.01.01.001.00253  | CASA BLANCA KIDS F.INFANTIS LTDA                | 0,00                 | 2.850,00          | 2.850,00          | 0,00                 |
| 20151        | 2.01.01.001.00254  | MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA             | 0,00                 | 0,00              | 1.293,33          | 1.293,33C            |
| 20152        | 2.01.01.001.00255  | VISÃO CONST.COM.E PROJETOS LTDA                 | 0,00                 | 0,00              | 98.612,32         | 98.612,32C           |
| <b>25176</b> | <b>2.01.02</b>     | <b>CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT</b>      | <b>52.269,62C</b>    | <b>46.650,00</b>  | <b>75.482,19</b>  | <b>81.101,81C</b>    |
| <b>25177</b> | <b>2.01.02.001</b> | <b>DEPÓSITOS CAUCIONADOS</b>                    | <b>29.215,74C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.574,19</b>   | <b>34.789,93C</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              |
| 25180        | 2.01.02.001.00003  | LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM          | 25.790,43C           | 0,00              | 0,00              | 25.790,43C           |
| 25183        | 2.01.02.001.00006  | R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA         | 2.885,31C            | 0,00              | 0,00              | 2.885,31C            |
| 25184        | 2.01.02.001.00007  | CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA                     | 0,00                 | 0,00              | 5.574,19          | 5.574,19C            |
| <b>25230</b> | <b>2.01.02.002</b> | <b>DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA</b> | <b>23.053,88C</b>    | <b>46.650,00</b>  | <b>69.908,00</b>  | <b>46.311,88C</b>    |
| 25231        | 2.01.02.002.00001  | RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA                   | 0,00                 | 45.900,00         | 45.900,00         | 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              |
| 25237        | 2.01.02.002.00007  | TRANSP. FARIAS NEVES LTDA                       | 20.365,20C           | 750,00            | 4.008,00          | 23.623,20C           |
| 25239        | 2.01.02.002.00009  | DIBERSOS                                        | 0,60C                | 0,00              | 0,00              | 0,60C                |
| 25244        | 2.01.02.002.00014  | FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA                   | 805,99C              | 0,00              | 0,00              | 805,99C              |
| 25258        | 2.01.02.002.00028  | SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA                  | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00C           |
| <b>25376</b> | <b>2.01.03</b>     | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>96.472,25C</b>    | <b>357.346,79</b> | <b>358.084,65</b> | <b>97.210,11C</b>    |
| <b>25380</b> | <b>2.01.03.001</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                  | <b>1.160,72C</b>     | <b>263.379,17</b> | <b>262.218,45</b> | <b>0,00</b>          |
| 25381        | 2.01.03.001.00001  | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR                    | 0,00                 | 258.970,85        | 258.970,85        | 0,00                 |
| 25384        | 2.01.03.001.00003  | VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR                      | 1.160,72C            | 1.160,72          | 0,00              | 0,00                 |
| 25384        | 2.01.03.001.00004  | ESTAGIARIOS A PAGAR                             | 0,00                 | 3.247,60          | 3.247,60          | 0,00                 |
| <b>25480</b> | <b>2.01.03.002</b> | <b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>               | <b>95.311,53C</b>    | <b>93.967,62</b>  | <b>95.866,20</b>  | <b>97.210,11C</b>    |
| 25481        | 2.01.03.002.00001  | FGTS A RECOLHER                                 | 17.834,26C           | 17.834,26         | 18.159,85         | 18.159,85C           |
| 25482        | 2.01.03.002.00002  | INSS A RECOLHER                                 | 77.477,27C           | 76.133,36         | 77.706,35         | 79.050,26C           |
| <b>25556</b> | <b>2.01.04</b>     | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>                   | <b>530.088,10C</b>   | <b>395.291,95</b> | <b>174.512,67</b> | <b>309.308,82C</b>   |
| <b>25560</b> | <b>2.01.04.001</b> | <b>CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS</b>        | <b>21.799,26C</b>    | <b>60.698,34</b>  | <b>60.989,62</b>  | <b>22.090,54C</b>    |
| 25561        | 2.01.04.001.00001  | INSS                                            | 0,00                 | 4.468,54          | 4.468,54          | 0,00                 |
| 25562        | 2.01.04.001.00002  | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE                  | 0,00                 | 3.148,29          | 3.148,29          | 0,00                 |
| 25563        | 2.01.04.001.00003  | IR-FONTE                                        | 462,75C              | 72,00             | 772,30            | 1.163,05C            |
| 25564        | 2.01.04.001.00004  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 0,00                 | 25.876,65         | 25.876,65         | 0,00                 |
| 25566        | 2.01.04.001.00006  | FARMACIA                                        | 0,00                 | 311,50            | 311,50            | 0,00                 |
| 25567        | 2.01.04.001.00007  | SIDSAUDE                                        | 0,00                 | 90,00             | 90,00             | 0,00                 |
| 25568        | 2.01.04.001.00008  | SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO         | 0,00                 | 669,17            | 669,17            | 0,00                 |
| 25569        | 2.01.04.001.00009  | SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA                    | 0,00                 | 1.210,24          | 1.210,94          | 0,70C                |
| 25570        | 2.01.04.001.00010  | ISS                                             | 194,24C              | 3.066,45          | 2.973,95          | 101,74C              |
| 25572        | 2.01.04.001.00012  | IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)                       | 20.876,51C           | 20.876,51         | 20.711,48         | 20.711,48C           |
| 25573        | 2.01.04.001.00013  | PENSÃO ALIMENTICIA                              | 0,00                 | 622,00            | 622,00            | 0,00                 |
| 25577        | 2.01.04.001.00017  | SINTRAER                                        | 0,00                 | 21,23             | 21,23             | 0,00                 |
| 25578        | 2.01.04.001.00018  | FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ                   | 265,76C              | 265,76            | 113,57            | 113,57C              |
| <b>25600</b> | <b>2.01.04.002</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>      | <b>508.288,84C</b>   | <b>334.593,61</b> | <b>113.523,05</b> | <b>287.218,28C</b>   |
| 25601        | 2.01.04.002.00001  | COFINS A RECOLHER                               | 110.868,78C          | 110.868,78        | 42.757,68         | 42.757,68C           |
| 25602        | 2.01.04.002.00002  | PIS-PASEP A RECOLHER                            | 24.070,20C           | 24.070,20         | 9.292,92          | 9.292,92C            |
| 25603        | 2.01.04.002.00003  | ISS A RECOLHER                                  | 50.099,55C           | 50.099,55         | 4.045,54          | 4.045,54C            |
| 25604        | 2.01.04.002.00004  | IRPJ ESTIMATIVA                                 | 233.173,56C          | 129.872,90        | 51.288,10         | 154.588,76C          |
| 25605        | 2.01.04.002.00005  | CSLL ESTIMATIVA                                 | 58.643,81C           | 15.191,76         | 6.138,81          | 49.590,86C           |
| 25607        | 2.01.04.002.00007  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513              | 8.564,78C            | 1.223,54          | 0,00              | 7.341,24C            |
| 25608        | 2.01.04.002.00008  | PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514              | 22.868,16C           | 3.266,88          | 0,00              | 19.601,28C           |
| <b>25996</b> | <b>2.01.06</b>     | <b>PROVISOES</b>                                | <b>333.586,76C</b>   | <b>11.047,25</b>  | <b>51.377,79</b>  | <b>373.917,30C</b>   |
| <b>26000</b> | <b>2.01.06.001</b> | <b>PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS</b>     | <b>235.633,25C</b>   | <b>11.047,25</b>  | <b>31.006,79</b>  | <b>255.592,79C</b>   |
| 26001        | 2.01.06.001.00001  | PROVISÃO PARA FERIAS                            | 174.918,34C          | 8.654,59          | 23.699,12         | 189.962,87C          |
| 26002        | 2.01.06.001.00002  | INSS S/PROVISÃO P/FERIAS                        | 46.854,52C           | 2.392,66          | 6.132,93          | 50.594,79C           |
| 26003        | 2.01.06.001.00003  | FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS                        | 13.860,39C           | 0,00              | 1.174,74          | 15.035,13C           |
| <b>26040</b> | <b>2.01.06.002</b> | <b>PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS</b>  | <b>97.953,51C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.371,00</b>  | <b>118.324,51C</b>   |
| 26041        | 2.01.06.002.00001  | PROVISÃO P/13º SALARIO                          | 72.899,47C           | 0,00              | 15.152,81         | 88.052,28C           |
| 26042        | 2.01.06.002.00002  | INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO                   | 19.222,08C           | 0,00              | 4.005,97          | 23.228,05C           |
| 26043        | 2.01.06.002.00003  | FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                  | 5.831,96C            | 0,00              | 1.212,22          | 7.044,18C            |
| <b>26096</b> | <b>2.02</b>        | <b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>467.399,98C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>467.399,98C</b>   |
| <b>27097</b> | <b>2.02.01</b>     | <b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>467.399,98C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>467.399,98C</b>   |
| <b>27100</b> | <b>2.02.01.001</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>365.400,58C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>365.400,58C</b>   |
| 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           |
| <b>28216</b> | <b>2.04</b>        | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                       | <b>3.299.587,78C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.299.587,78C</b> |
| <b>28217</b> | <b>2.04.01</b>     | <b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>                 | <b>700.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00C</b>   |
| <b>28220</b> | <b>2.04.01.001</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>700.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>700.000,00C</b>   |



## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                              | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 28221        | 2.04.01.001.00001  | GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA                   | 700.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 700.000,00C          |
| <b>28276</b> | <b>2.04.03</b>     | <b>RESERVAS DE CAPITAL</b>                      | <b>2.599.587,78C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.599.587,78C</b> |
| <b>28280</b> | <b>2.04.03.001</b> | <b>RESERVAAS LEGAL</b>                          | <b>140.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00C</b>   |
| 28281        | 2.04.03.001.00001  | RESERVA LEGAL                                   | 140.000,00C          | 0,00              | 0,00              | 140.000,00C          |
| <b>28350</b> | <b>2.04.03.003</b> | <b>RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR</b>            | <b>2.459.587,78C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.459.587,78C</b> |
| 28351        | 2.04.03.003.00001  | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR                    | 2.459.587,78C        | 0,00              | 0,00              | 2.459.587,78C        |
| <b>30000</b> | <b>3</b>           | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>645.610,29</b> | <b>645.610,29</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>30001</b> | <b>3.01</b>        | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>645.610,29</b> | <b>645.610,29</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>30002</b> | <b>3.01.01</b>     | <b>COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS</b>    | <b>267.788,92D</b>   | <b>645.610,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>913.399,21D</b>   |
| <b>30003</b> | <b>3.01.01.001</b> | <b>BENS MÓVEIS</b>                              | <b>39.911,24D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39.911,24D</b>    |
| 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           |
| <b>30005</b> | <b>3.01.01.002</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS</b> | <b>14.572,76C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.572,76C</b>    |
| 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            |
| <b>30006</b> | <b>3.01.02.001</b> | <b>TERRENOS E EDIFICAÇÕES</b>                   | <b>8.792,54D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.792,54D</b>     |
| 30019        | 3.01.02.001.00001  | BENFEITORIAS                                    | 8.792,54D            | 0,00              | 0,00              | 8.792,54D            |
| <b>30007</b> | <b>3.01.02.002</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                | <b>2.460,64C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.460,64C</b>     |
| 30020        | 3.01.02.002.00001  | (-) BENFEITORIAS                                | 2.460,64C            | 0,00              | 0,00              | 2.460,64C            |
| <b>30008</b> | <b>3.01.03.001</b> | <b>OBRAS</b>                                    | <b>257.709,61D</b>   | <b>645.610,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>903.319,90D</b>   |
| 30021        | 3.01.03.001.00001  | ACESSO RODOVIÁRIO                               | 94.860,35D           | 0,00              | 0,00              | 94.860,35D           |
| 30029        | 3.01.03.001.00002  | AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011            | 148.631,68D          | 0,00              | 0,00              | 148.631,68D          |
| 30035        | 3.01.03.001.00005  | SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011                | 14.217,58D           | 0,00              | 0,00              | 14.217,58D           |
| 30037        | 3.01.03.001.00006  | SERVIÇOS E OBRAS DE ENG. CONT.002/12            | 0,00                 | 148.400,78        | 0,00              | 148.400,78D          |
| 30039        | 3.01.03.001.00007  | SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12          | 0,00                 | 111.483,81        | 0,00              | 111.483,81D          |
| 30041        | 3.01.03.001.00008  | CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12        | 0,00                 | 385.725,70        | 0,00              | 385.725,70D          |
| <b>30009</b> | <b>3.01.03.002</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS</b>       | <b>43.465,28C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.465,28C</b>    |
| 30022        | 3.01.03.002.00001  | (-) ACESSO RODOVIÁRIO                           | 43.465,28C           | 0,00              | 0,00              | 43.465,28C           |
| <b>30010</b> | <b>3.01.04.001</b> | <b>BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>              | <b>28.330,83D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28.330,83D</b>    |
| 30023        | 3.01.04.001.00001  | CAIS                                            | 3.900,67D            | 0,00              | 0,00              | 3.900,67D            |
| 30024        | 3.01.04.001.00002  | REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA                 | 24.430,16D           | 0,00              | 0,00              | 24.430,16D           |
| <b>30011</b> | <b>3.01.04.002</b> | <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS</b> | <b>6.456,62C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.456,62C</b>     |
| 30025        | 3.01.04.002.00001  | (-) CAIS                                        | 768,45C              | 0,00              | 0,00              | 768,45C              |
| 30026        | 3.01.04.002.00002  | (-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA             | 5.688,17C            | 0,00              | 0,00              | 5.688,17C            |
| <b>30012</b> | <b>3.02.01</b>     | <b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>                      | <b>267.788,92C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>645.610,29</b> | <b>913.399,21C</b>   |
| <b>30013</b> | <b>3.02.01.001</b> | <b>CONVÊNIO UNIÃO/SOPH</b>                      | <b>267.788,92C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>645.610,29</b> | <b>913.399,21C</b>   |
| 30027        | 3.02.01.001.00001  | BENS MÓVEIS                                     | 25.338,48C           | 0,00              | 0,00              | 25.338,48C           |
| 30028        | 3.02.01.001.00002  | BENS IMÓVEIS                                    | 79.601,18C           | 0,00              | 0,00              | 79.601,18C           |
| 30030        | 3.02.01.001.00003  | AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011            | 148.631,68C          | 0,00              | 0,00              | 148.631,68C          |
| 30036        | 3.02.01.001.00006  | SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011               | 14.217,58C           | 0,00              | 0,00              | 14.217,58C           |
| 30038        | 3.02.01.001.00007  | SERV.E OBRAS DE ENG.CONT.002/12                 | 0,00                 | 0,00              | 148.400,78        | 148.400,78C          |
| 30040        | 3.02.01.001.00008  | SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12           | 0,00                 | 0,00              | 111.483,81        | 111.483,81C          |
| 30042        | 3.02.01.001.00009  | CONST.AMPL.E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12        | 0,00                 | 0,00              | 385.725,70        | 385.725,70C          |
| <b>40000</b> | <b>4</b>           | <b>**** CUSTOS ****</b>                         | <b>1.730.779,34D</b> | <b>331.604,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.062.383,69D</b> |
| <b>40001</b> | <b>4.01</b>        | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>            | <b>1.730.779,34D</b> | <b>331.604,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.062.383,69D</b> |
| <b>40002</b> | <b>4.01.01</b>     | <b>CUSTO COM PESSOAL</b>                        | <b>1.161.709,53D</b> | <b>251.728,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.413.437,59D</b> |
| <b>40003</b> | <b>4.01.01.001</b> | <b>CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL</b>               | <b>379.509,43D</b>   | <b>84.700,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>464.209,98D</b>   |
| 40004        | 4.01.01.001.00001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | 267.677,81D          | 54.628,59         | 0,00              | 322.306,40D          |
| 40008        | 4.01.01.001.00005  | HORAS EXTRAS                                    | 63.051,62D           | 17.291,96         | 0,00              | 80.343,58D           |
| 40010        | 4.01.01.001.00010  | DIRETORES                                       | 48.780,00D           | 12.780,00         | 0,00              | 61.560,00D           |
| <b>40100</b> | <b>4.01.01.002</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                    | <b>203.433,73D</b>   | <b>37.730,51</b>  | <b>0,00</b>       | <b>241.164,24D</b>   |
| 40101        | 4.01.01.002.00001  | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 159.900,11D          | 28.446,72         | 0,00              | 188.346,83D          |
| 40102        | 4.01.01.002.00002  | FGTS                                            | 43.533,62D           | 9.283,79          | 0,00              | 52.817,41D           |
| <b>40150</b> | <b>4.01.01.003</b> | <b>OUTROS CUSTOS COM PESSOAL</b>                | <b>466.429,84D</b>   | <b>105.251,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>571.680,95D</b>   |
| 40151        | 4.01.01.003.00001  | CURSOS E TREINAMENTOS                           | 12.564,00D           | 0,00              | 0,00              | 12.564,00D           |
| 40152        | 4.01.01.003.00002  | TRANSPORTE DE PESSOAL                           | 10.795,20D           | 3.525,60          | 0,00              | 14.320,80D           |
| 40153        | 4.01.01.003.00003  | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                      | 95.723,04D           | 19.626,40         | 0,00              | 115.349,44D          |
| 40154        | 4.01.01.003.00004  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA               | 37.300,00D           | 7.475,00          | 0,00              | 44.775,00D           |
| 40155        | 4.01.01.003.00005  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                      | 8.477,20D            | 1.917,83          | 0,00              | 10.395,03D           |
| 40156        | 4.01.01.003.00006  | ADICIONAL NOTURNO                               | 32.051,11D           | 5.860,45          | 0,00              | 37.911,56D           |
| 40157        | 4.01.01.003.00007  | ABONO PECUNIÁRIO                                | 11.599,44D           | 0,00              | 0,00              | 11.599,44D           |
| 40158        | 4.01.01.003.00008  | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                        | 8.996,75D            | 2.000,00          | 0,00              | 10.996,75D           |
| 40159        | 4.01.01.003.00009  | RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS                        | 510,14D              | 0,00              | 0,00              | 510,14D              |
| 40160        | 4.01.01.003.00010  | DIÁRIAS                                         | 16.800,00D           | 3.150,00          | 0,00              | 19.950,00D           |



## BALANCETE

| Código       | Classificação      | Descrição da conta                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 40161        | 4.01.01.003.00011  | PASSAGENS                                   | 7.971,86D            | 5.718,57          | 0,00            | 13.690,43D           |
| 40162        | 4.01.01.003.00012  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                 | 18.528,82D           | 3.561,87          | 0,00            | 22.090,69D           |
| 40165        | 4.01.01.003.00015  | OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA            | 162.015,63D          | 43.587,42         | 0,00            | 205.603,05D          |
| 40166        | 4.01.01.003.00016  | ADICIONAL DE RISCO                          | 40.596,65D           | 8.427,97          | 0,00            | 49.024,62D           |
| 40167        | 4.01.01.003.00017  | AUXILIO CRECHE                              | 2.500,00D            | 400,00            | 0,00            | 2.900,00D            |
| <b>40200</b> | <b>4.01.01.004</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>112.336,53D</b>   | <b>24.045,89</b>  | <b>0,00</b>     | <b>136.382,42D</b>   |
| 40201        | 4.01.01.004.00001  | FÉRIAS                                      | 53.050,59D           | 11.407,24         | 0,00            | 64.457,83D           |
| 40202        | 4.01.01.004.00002  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 35.462,85D           | 6.941,65          | 0,00            | 42.404,50D           |
| 40203        | 4.01.01.004.00003  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS                 | 10.119,74D           | 3.045,91          | 0,00            | 13.165,65D           |
| 40204        | 4.01.01.004.00004  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO            | 9.193,02D            | 1.875,54          | 0,00            | 11.068,56D           |
| 40205        | 4.01.01.004.00005  | FGTS S/FÉRIAS                               | 1.905,82D            | 220,22            | 0,00            | 2.126,04D            |
| 40206        | 4.01.01.004.00006  | FGTS S/13º SALÁRIO                          | 2.604,51D            | 555,33            | 0,00            | 3.159,84D            |
| <b>40250</b> | <b>4.01.02</b>     | <b>OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS</b> | <b>569.069,81D</b>   | <b>79.876,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>648.946,10D</b>   |
| <b>40251</b> | <b>4.01.02.001</b> | <b>MATERIAIS E SERVIÇOS</b>                 | <b>569.069,81D</b>   | <b>79.876,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>648.946,10D</b>   |
| 40252        | 4.01.02.001.00001  | SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO              | 139.171,80D          | 0,00              | 0,00            | 139.171,80D          |
| 40253        | 4.01.02.001.00002  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA           | 92.226,88D           | 22.732,72         | 0,00            | 114.959,60D          |
| 40254        | 4.01.02.001.00003  | MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS          | 79,00D               | 0,00              | 0,00            | 79,00D               |
| 40255        | 4.01.02.001.00004  | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 6.150,00D            | 1.230,00          | 0,00            | 7.380,00D            |
| 40256        | 4.01.02.001.00005  | MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS             | 208,00D              | 0,00              | 0,00            | 208,00D              |
| 40257        | 4.01.02.001.00006  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 48.371,77D           | 2.711,33          | 0,00            | 51.083,10D           |
| 40260        | 4.01.02.001.00009  | SERVIÇO SISCOMEX                            | 3.121,24D            | 0,00              | 0,00            | 3.121,24D            |
| 40261        | 4.01.02.001.00010  | ENERGIA ELETRICA                            | 78.983,99D           | 20.339,49         | 0,00            | 99.323,48D           |
| 40261        | 4.01.02.001.00011  | MATERIAIS DE ESCRITORIO                     | 1.382,30D            | 100,76            | 0,00            | 1.483,06D            |
| 40263        | 4.01.02.001.00012  | MATERIAIS DE CONSUMO                        | 22.199,21D           | 149,78            | 0,00            | 22.348,99D           |
| 40264        | 4.01.02.001.00013  | MENSALIDADE OGMO                            | 80.000,00D           | 16.000,00         | 0,00            | 96.000,00D           |
| 40266        | 4.01.02.001.00015  | DEPRECIACÃO                                 | 37.952,27D           | 7.115,68          | 0,00            | 45.067,95D           |
| 40267        | 4.01.02.001.00016  | AMORTIZAÇÃO                                 | 40.733,65D           | 8.164,45          | 0,00            | 48.898,10D           |
| 40269        | 4.01.02.001.00018  | MATERIAL DE LIMPEZA                         | 159,90D              | 38,75             | 0,00            | 198,65D              |
| 40270        | 4.01.02.001.00019  | SERVIÇOS GRÁFICOS                           | 39,49D               | 0,00              | 0,00            | 39,49D               |
| 40272        | 4.01.02.001.00021  | MATERIAL DE INFORMÁTICA                     | 75,00D               | 0,00              | 0,00            | 75,00D               |
| 40275        | 4.01.02.001.00024  | MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS                | 2.349,31D            | 0,00              | 0,00            | 2.349,31D            |
| 40277        | 4.01.02.001.00026  | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES                  | 150,00D              | 0,00              | 0,00            | 150,00D              |
| 40280        | 4.01.02.001.00029  | BENS DE NATUREZA PERMANENTE                 | 90,00D               | 0,00              | 0,00            | 90,00D               |
| 40281        | 4.01.02.001.00030  | UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS                | 15.626,00D           | 0,00              | 0,00            | 15.626,00D           |
| 40282        | 4.01.02.001.0031   | SERVIÇO AMBIENTAL                           | 0,00                 | 1.293,33          | 0,00            | 1.293,33D            |
| <b>50000</b> | <b>5</b>           | <b>**** DESPESAS ****</b>                   | <b>1.099.132,51D</b> | <b>245.039,40</b> | <b>1.925,00</b> | <b>1.342.246,91D</b> |
| <b>50001</b> | <b>5.01</b>        | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>1.084.724,53D</b> | <b>243.597,81</b> | <b>1.925,00</b> | <b>1.326.397,34D</b> |
| <b>50002</b> | <b>5.01.01</b>     | <b>DESPESAS C/PESSOAL</b>                   | <b>1.010.003,98D</b> | <b>226.581,18</b> | <b>1.925,00</b> | <b>1.234.660,16D</b> |
| <b>50003</b> | <b>5.01.01.001</b> | <b>DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL</b>         | <b>485.457,93D</b>   | <b>112.071,62</b> | <b>1.152,50</b> | <b>596.377,05D</b>   |
| 50004        | 5.01.01.001.00001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | 332.341,37D          | 77.392,95         | 1.152,50        | 408.581,82D          |
| 50006        | 5.01.01.001.00003  | GRATIFICAÇÕES                               | 4.871,76D            | 1.913,58          | 0,00            | 6.785,34D            |
| 50009        | 5.01.01.001.00006  | URP 89                                      | 5.887,13D            | 1.222,18          | 0,00            | 7.109,31D            |
| 50010        | 5.01.01.001.00007  | DIRETORES                                   | 129.713,85D          | 28.850,85         | 0,00            | 158.564,70D          |
| 50011        | 5.01.01.001.00008  | ESTAGIÁRIOS                                 | 12.643,82D           | 2.692,06          | 0,00            | 15.335,88D           |
| <b>50100</b> | <b>5.01.01.002</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                | <b>160.662,56D</b>   | <b>38.374,76</b>  | <b>0,00</b>     | <b>199.037,32D</b>   |
| 50101        | 5.01.01.002.00001  | PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 122.036,60D          | 29.498,70         | 0,00            | 151.535,30D          |
| 50102        | 5.01.01.002.00002  | FGTS                                        | 38.012,09D           | 8.876,06          | 0,00            | 46.888,15D           |
| 50104        | 5.01.01.002.00004  | FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ              | 613,87D              | 0,00              | 0,00            | 613,87D              |
| <b>50150</b> | <b>5.01.01.003</b> | <b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>223.901,69D</b>   | <b>48.802,90</b>  | <b>772,50</b>   | <b>271.932,09D</b>   |
| 50151        | 5.01.01.003.00001  | CURSOS E TREINAMENTOS                       | 13.205,00D           | 3.950,00          | 0,00            | 17.155,00D           |
| 50152        | 5.01.01.003.00002  | TRANSPORTE DE PESSOAL                       | 4.196,40D            | 3.203,20          | 0,00            | 7.399,60D            |
| 50153        | 5.01.01.003.00003  | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                  | 91.947,08D           | 19.015,10         | 247,50          | 110.714,68D          |
| 50154        | 5.01.01.003.00004  | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA           | 24.300,00D           | 5.025,00          | 0,00            | 29.325,00D           |
| 50155        | 5.01.01.003.00005  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO                  | 14.155,86D           | 3.163,01          | 0,00            | 17.318,87D           |
| 50156        | 5.01.01.003.00006  | ADICIONAL NOTURNO                           | 1.656,81D            | 0,00              | 0,00            | 1.656,81D            |
| 50157        | 5.01.01.003.00007  | ABONO PECUNIÁRIO                            | 15.580,27D           | 0,00              | 0,00            | 15.580,27D           |
| 50158        | 5.01.01.003.00008  | CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL                    | 2.250,00D            | 1.000,00          | 0,00            | 3.250,00D            |
| 50159        | 5.01.01.003.00009  | DIÁRIAS                                     | 33.019,00D           | 4.686,00          | 525,00          | 37.180,00D           |
| 50160        | 5.01.01.003.00010  | PASSAGENS                                   | 21.883,80D           | 8.481,59          | 0,00            | 30.365,39D           |
| 50161        | 5.01.01.003.00011  | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                 | 312,47D              | 0,00              | 0,00            | 312,47D              |
| 50165        | 5.01.01.003.00015  | CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.            | 1.395,00D            | 279,00            | 0,00            | 1.674,00D            |
| <b>50200</b> | <b>5.01.01.004</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>139.981,80D</b>   | <b>27.331,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>167.313,70D</b>   |
| 50201        | 5.01.01.004.00001  | FÉRIAS                                      | 75.153,12D           | 12.291,88         | 0,00            | 87.445,00D           |
| 50202        | 5.01.01.004.00002  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                     | 40.377,03D           | 8.211,16          | 0,00            | 48.588,19D           |
| 50203        | 5.01.01.004.00003  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS                 | 8.631,95D            | 3.087,02          | 0,00            | 11.718,97D           |
| 50204        | 5.01.01.004.00004  | PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO            | 10.801,53D           | 2.130,43          | 0,00            | 12.931,96D           |
| 50205        | 5.01.01.004.00005  | FGTS S/FÉRIAS                               | 1.790,72D            | 954,52            | 0,00            | 2.745,24D            |
| 50206        | 5.01.01.004.00006  | FGTS S/13º SALÁRIO                          | 3.227,45D            | 656,89            | 0,00            | 3.884,34D            |
| <b>50250</b> | <b>5.01.02</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>74.720,55D</b>    | <b>17.016,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>91.737,18D</b>    |
| <b>50251</b> | <b>5.01.02.001</b> | <b>OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>      | <b>74.720,55D</b>    | <b>17.016,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>91.737,18D</b>    |
| 50252        | 5.01.02.001.00001  | ÁGUA                                        | 1.040,50D            | 208,10            | 0,00            | 1.248,60D            |
| 50253        | 5.01.02.001.00002  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                | 5.340,96D            | 1.126,24          | 0,00            | 6.467,20D            |
| 50254        | 5.01.02.001.00003  | MENSALIDADE SERASA                          | 1.176,52D            | 249,56            | 0,00            | 1.426,08D            |



BALANCETE

| Código | Classificação     | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|-------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 50255  | 5.01.02.001.00004 | MATERIAIS DE EXCRITORIO                  | 11.701,68D     | 1.468,21  | 0,00       | 13.169,89D    |
| 50256  | 5.01.02.001.00005 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 1.195,84D      | 9,92      | 0,00       | 1.205,76D     |
| 50257  | 5.01.02.001.00006 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | 12.000,00D     | 2.400,00  | 0,00       | 14.400,00D    |
| 50259  | 5.01.02.001.00008 | MATERIAIS DE CONSUMO                     | 373,24D        | 0,00      | 0,00       | 373,24D       |
| 50260  | 5.01.02.001.00009 | COPA                                     | 2.964,81D      | 451,51    | 0,00       | 3.416,32D     |
| 50261  | 5.01.02.001.00010 | MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE        | 4.456,00D      | 891,20    | 0,00       | 5.347,20D     |
| 50064  | 5.01.02.001.00013 | TELECOMUNICAÇÕES                         | 22.553,45D     | 6.021,89  | 0,00       | 28.575,34D    |
| 50267  | 5.01.02.001.00016 | FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES | 314,30D        | 0,00      | 0,00       | 314,30D       |
| 50269  | 5.01.02.001.00018 | OUTROS SERVIÇOS                          | 300,00D        | 0,00      | 0,00       | 300,00D       |
| 50272  | 5.01.02.001.00021 | MULTAS INDEUTIVEIS                       | 84,93D         | 0,00      | 0,00       | 84,93D        |
| 50273  | 5.01.02.001.00022 | SERVIÇOS GRAFICOS                        | 418,10D        | 0,00      | 0,00       | 418,10D       |
| 50274  | 5.01.02.001.00023 | CORREIOS                                 | 127,02D        | 0,00      | 0,00       | 127,02D       |
| 50275  | 5.01.02.001.00024 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                  | 471,22D        | 0,00      | 0,00       | 471,22D       |
| 50276  | 5.01.02.001.00025 | CERTIFICADO DIGITAL                      | 245,00D        | 0,00      | 0,00       | 245,00D       |
| 50277  | 5.01.02.001.00026 | SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL                 | 0,00           | 840,00    | 0,00       | 840,00D       |
| 50278  | 5.01.02.001.00027 | SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC | 9.250,00D      | 1.850,00  | 0,00       | 11.100,00D    |
| 50279  | 5.01.02.001.00028 | MATERIAIS DE LIMPEZA                     | 6,95D          | 0,00      | 0,00       | 6,95D         |
| 50281  | 5.01.02.001.00030 | EXAMES LABORATORIAIS                     | 500,00D        | 0,00      | 0,00       | 500,00D       |
| 50282  | 5.01.02.001.00031 | PUBLICAÇÕES                              | 200,03D        | 0,00      | 0,00       | 200,03D       |
| 50283  | 5.01.02.001.00032 | DESPESAS C/EVENTO                        | 0,00           | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00D     |
| 50400  | 5.02              | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 9.351,89D      | 1.441,59  | 0,00       | 10.793,48D    |
| 50401  | 5.02.01           | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 9.351,89D      | 1.441,59  | 0,00       | 10.793,48D    |
| 50402  | 5.02.01.001       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 9.351,89D      | 1.441,59  | 0,00       | 10.793,48D    |
| 5      | 5.02.01.001.00001 | TAXAS BANCARIAS                          | 3.866,34D      | 669,86    | 0,00       | 4.536,20D     |
| 50403  | 5.02.01.001.00003 | JUROS DE MORA                            | 3.926,39D      | 771,73    | 0,00       | 4.698,12D     |
| 50407  | 5.02.01.001.00005 | CUSTAS PROCESSUAIS                       | 1.317,98D      | 0,00      | 0,00       | 1.317,98D     |
| 50408  | 5.02.01.001.00006 | MULTAS                                   | 241,18D        | 0,00      | 0,00       | 241,18D       |
| 50450  | 5.03              | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.056,09D      | 0,00      | 0,00       | 5.056,09D     |
| 50451  | 5.03.01           | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.056,09D      | 0,00      | 0,00       | 5.056,09D     |
| 50452  | 5.03.01.001       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 5.056,09D      | 0,00      | 0,00       | 5.056,09D     |
| 50454  | 5.03.01.001.00002 | TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO          | 2.189,12D      | 0,00      | 0,00       | 2.189,12D     |
| 50455  | 5.03.01.001.00003 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                | 433,81D        | 0,00      | 0,00       | 433,81D       |
| 50456  | 5.03.01.001.00004 | DPVAT                                    | 683,91D        | 0,00      | 0,00       | 683,91D       |
| 50457  | 5.03.01.001.00005 | TAXA DE BOMBEIRO                         | 56,28D         | 0,00      | 0,00       | 56,28D        |
| 50458  | 5.03.01.001.00006 | I.P.V.A.                                 | 1.613,90D      | 0,00      | 0,00       | 1.613,90D     |
| 50461  | 5.03.01.001.00009 | IOB                                      | 79,07D         | 0,00      | 0,00       | 79,07D        |
| 60000  | 6                 | **** RECEITAS ****                       | 6.963.096,11C  | 56.096,14 | 619.002,39 | 7.526.002,36C |
| 60001  | 6.01              | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 6.963.096,11C  | 56.096,14 | 619.002,39 | 7.526.002,36C |
| 60002  | 6.01.01           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 6.841.716,80C  | 56.096,14 | 596.837,08 | 7.382.457,74C |
| 60003  | 6.01.01.001       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 7.795.877,97C  | 0,00      | 596.837,08 | 8.392.715,05C |
| 60004  | 6.01.01.001.00001 | INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA               | 38.236,18C     | 0,00      | 6.889,53   | 45.125,71C    |
| 60005  | 6.01.01.001.00002 | INFRA-ESTRUTURATERRESTRE                 | 31.611,14C     | 0,00      | 5.947,16   | 37.558,30C    |
| 60006  | 6.01.01.001.00003 | INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM                   | 24.783,66C     | 0,00      | 6.416,42   | 31.200,08C    |
| 60007  | 6.01.01.001.00004 | ARMAZENAGEM                              | 5.074.142,89C  | 0,00      | 33.572,28  | 5.107.715,17C |
| 60008  | 6.01.01.001.00005 | EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS                  | 27.230,36C     | 0,00      | 7.371,41   | 34.601,77C    |
| 60010  | 6.01.01.001.00007 | CONTRATO OPERACIONAL                     | 2.279.498,31C  | 0,00      | 465.357,41 | 2.744.855,72C |
| 60011  | 6.01.01.001.00008 | ARRENDAMENTOS                            | 197.798,88C    | 0,00      | 40.904,76  | 238.703,64C   |
| 60012  | 6.01.01.001.00009 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 48.320,55C     | 0,00      | 9.664,11   | 57.984,66C    |
| 60013  | 6.01.01.001.00010 | DIVERSAS                                 | 74.256,00C     | 0,00      | 20.714,00  | 94.970,00C    |
| 60300  | 6.01.01.002       | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 954.161,17D    | 56.096,14 | 0,00       | 1.010.257,31D |
| 60301  | 6.01.01.002.00001 | (-) ISSQN                                | 263.513,01D    | 4.045,54  | 0,00       | 267.558,55D   |
| 60302  | 6.01.01.002.00002 | (-) COFINS                               | 567.451,45D    | 42.757,68 | 0,00       | 610.209,13D   |
| 60303  | 6.01.01.002.00003 | (-) PIS-PASEP                            | 123.196,71D    | 9.292,92  | 0,00       | 132.489,63D   |
| 61000  | 6.01.02           | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 110.765,59C    | 0,00      | 20.611,76  | 131.377,35C   |
| 61001  | 6.01.02.001       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 110.765,59C    | 0,00      | 20.611,76  | 131.377,35C   |
| 61002  | 6.01.02.001.00001 | JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES              | 6.197,04C      | 0,00      | 875,24     | 7.072,28C     |
| 61003  | 6.01.02.001.00002 | REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A   | 104.568,55C    | 0,00      | 19.736,52  | 124.305,07C   |
| 61100  | 6.01.03           | OUTRAS RECEITAS                          | 7.927,25C      | 0,00      | 1.553,55   | 9.480,80C     |
| 61101  | 6.01.03.001       | OUTRAS RECEITAS                          | 7.927,25C      | 0,00      | 1.553,55   | 9.480,80C     |
| 61102  | 6.01.03.001.00001 | TAXA DE OCUPAÇÃO                         | 850,00C        | 0,00      | 170,00     | 1.020,00C     |
| 61103  | 6.01.03.001.00002 | EDITAL DE LICITAÇÃO                      | 40,00C         | 0,00      | 0,00       | 40,00C        |
| 61105  | 6.01.03.001.00004 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                  | 7.037,25C      | 0,00      | 1.383,55   | 8.420,80C     |
| 61150  | 6.01.04           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 2.686,47C      | 0,00      | 0,00       | 2.686,47C     |
| 61151  | 6.01.04.001       | REVERSÃO DE PROVISÕES                    | 2.686,47C      | 0,00      | 0,00       | 2.686,47C     |
| 61155  | 6.01.04.001.00004 | INSS S/FÉRIAS                            | 918,95C        | 0,00      | 0,00       | 918,95C       |

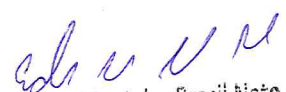


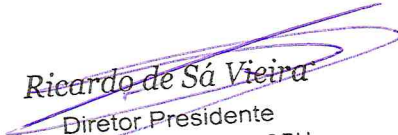
**BALANCETE**

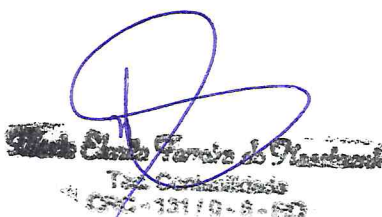
| Código | Classificação     | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-------------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 61156  | 6.01.04.001.00005 | FGTS S/FERIAS      | 1.767,52C      | 0,00   | 0,00    | 1.767,52C   |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |                |              |              |                |
|------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| **** ATIVO ****        | 9.078.655,63D  | 2.477.361,54 | 2.567.852,59 | 8.988.164,58D  |
| **** PASSIVO ****      | 4.945.471,37C  | 907.449,84   | 828.771,29   | 4.866.792,82C  |
| **** CUSTOS ****       | 1.730.779,34D  | 331.604,35   | 0,00         | 2.062.383,69D  |
| **** DESPESAS ****     | 1.099.132,51D  | 245.039,40   | 1.925,00     | 1.342.246,91D  |
| **** RECEITAS ****     | 6.963.096,11C  | 56.096,14    | 619.002,39   | 7.526.002,36C  |
| CONTAS DEVEDORAS       | 11.908.567,48D | 3.054.005,29 | 2.569.777,59 | 12.392.795,18D |
| CONTAS CREDORAS        | 11.908.567,48C | 963.545,98   | 1.447.773,68 | 12.392.795,18C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00           | 574.718,75   | 562.906,25   | 11.812,50D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4.133.184,26C  | 3.404.630,60 | 7.526.002,36 | 4.121.371,76C  |

  
Edemir Monteiro Brasil Neto  
Assessor Técnico do Controle Interno

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

  
SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA  
Tax. Contribuinte  
4.074.131/0-9-000





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

|                                     |            |     |            |
|-------------------------------------|------------|-----|------------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 30/06/2012 | R\$ | 881.997,33 |
|-------------------------------------|------------|-----|------------|

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
|------|----|-------------|

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
|------|----|-------------|

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
|------|----|-------------|

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
|------|----|-------------|

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

|      |    |             |
|------|----|-------------|
| DATA | Nº | VALOR (R\$) |
|------|----|-------------|

|                                             |     |            |
|---------------------------------------------|-----|------------|
| SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2012 | R\$ | 881.997,33 |
|---------------------------------------------|-----|------------|

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2012.

*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
Edemir Monteiro Brasil Neto

*Ricardo de Sá Vieira*  
Ricardo de Sá Vieira

PROPRIETÁRIO DA UNIDADE  
Porto Velho, 30/06/2012

*Marcelo Eduardo Ferreira do Nascimento*  
Marcelo Eduardo Ferreira do Nascimento

CONTADOR DE CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





## Extrato conta corrente

A33K020823062814002  
02/07/2012 08:29:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 06/2012

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$   | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2012    |               | Saldo Anterior            |                     |             | 611.251,68 C |
| 01/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.951.000.017.276 | 524,00 D    |              |
| 01/06/2012    |               | + Transferência on line   | 551.179.000.022.595 | 490,00 D    |              |
| 01/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.058.710 | 285,00 D    |              |
| 01/06/2012    |               | Emissão de DOC            | 60.101              | 1.168,50 D  |              |
| 01/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.102              | 61,50 D     |              |
| 01/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.103              | 15,00 D     |              |
| 01/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.104              | 57,72 D     |              |
| 01/06/2012    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.105              | 18.777,50 D |              |
| 01/06/2012    |               | Débito Serviço Cobrança   | 811.531.200.009.092 | 11,60 D     |              |
| 01/06/2012    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 881.531.300.045.182 | 8,00 D      |              |
| 01/06/2012    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 881.531.300.045.183 | 8,00 D      | 589.844,86 C |
| 04/06/2012    |               | Cobrança                  | 101.561.000.258.286 | 1.988,34 C  |              |
| 04/06/2012    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850.214             | 3.000,00 D  |              |
| 04/06/2012    |               | Débito Serviço Cobrança   | 811.561.300.018.250 | 5,00 D      | 588.828,20 C |
| 05/06/2012    |               | Cobrança                  | 101.571.000.208.239 | 1.000,00 C  |              |
| 05/06/2012    |               | Débito Serviço Cobrança   | 811.571.000.008.171 | 4,50 D      | 589.823,70 C |
| 06/06/2012    |               | Cobrança                  | 101.581.000.161.224 | 12.801,76 C |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.102.000.010.134 | 1.557,24 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.102.000.039.518 | 350,00 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.102.000.048.538 | 269,08 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.102.000.640.845 | 681,60 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.951.000.017.276 | 10.538,35 D |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.951.000.027.786 | 941,22 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.951.000.029.423 | 369,02 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 550.951.000.048.914 | 269,08 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 551.179.000.022.595 | 1.476,09 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 551.182.000.026.512 | 1.230,08 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.270.000.023.620 | 29,17 D     |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.270.000.025.112 | 645,79 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.270.000.026.063 | 272,50 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.270.000.026.074 | 82,01 D     |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.008.199 | 246,02 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.044.618 | 752,93 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.049.834 | 1.230,08 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.052.701 | 645,79 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.054.424 | 272,50 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.060.751 | 816,63 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.060.957 | 1.476,09 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.063.203 | 1.476,09 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.063.325 | 1.230,08 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 552.290.000.064.642 | 107,63 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 553.231.000.016.093 | 1.467,76 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 553.231.000.019.243 | 1.522,76 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 553.497.000.009.380 | 1.476,09 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 553.796.000.012.989 | 1.651,79 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 553.796.000.020.299 | 645,79 D    |              |
| 06/06/2012    |               | + Transferência on line   | 554.268.000.005.355 | 645,79 D    |              |
| 06/06/2012    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.601              | 40.000,00 D |              |
| 06/06/2012    |               | + Impostos                | 60.602              | 17.834,26 D |              |
| 06/06/2012    |               | + Pagto conta telefone    | 60.603              | 3.520,83 D  |              |
| 06/06/2012    |               | + Pagto conta telefone    | 60.604              | 246,50 D    |              |
| 06/06/2012    |               | Emissão de DOC            | 60.605              | 1.520,15 D  |              |
| 06/06/2012    |               | Débito Serviço Cobrança   | 811.581.000.079.912 | 9,00 D      |              |
| 06/06/2012    |               | Débito Serviço Cobrança   | 811.581.200.009.031 | 5,79 D      |              |
| 06/06/2012    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 881.581.300.032.008 | 8,00 D      |              |
| 06/06/2012    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 881.581.300.032.009 | 8,00 D      | 505.097,88 C |
| 08/06/2012    |               | Cheque Pago Outra Agência | 850.215             | 3.000,00 D  |              |
| 08/06/2012    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.801              | 8.000,00 D  |              |
| 08/06/2012    |               | + Pagto conta telefone    | 60.802              | 1.248,77 D  |              |
| 08/06/2012    |               | + Pagto conta telefone    | 60.803              | 880,48 D    |              |
| 08/06/2012    |               | Impostos                  | 60.804              | 72,00 D     |              |
| 08/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.805              | 591,20 D    |              |
| 08/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.806              | 113,57 D    |              |
| 08/06/2012    |               | + Pagamento de Título     | 60.807              | 152,19 D    |              |
| 08/06/2012    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 60.808              | 3.902,45 D  |              |



|            |                             |                     |              |                |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 08/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.601.300.135.599 | 8,00 D       |                |
| 08/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.601.300.135.600 | 8,00 D       | 487.121,22 C   |
| 11/06/2012 | Cobrança                    | 101.631.000.157.132 | 214.569,98 C |                |
| 11/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.631.100.070.692 | 54,00 D      | 701.637,20 C   |
| 12/06/2012 | + Transferência on line     | 553.181.000.005.038 | 57.380,16 D  |                |
| 12/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.201              | 2.031,16 D   |                |
| 12/06/2012 | INSS Arrecadação            | 61.202              | 4.468,54 D   |                |
| 12/06/2012 | Cheque Compensado           | 850.216             | 6.390,00 D   |                |
| 12/06/2012 | Cheque Compensado           | 850.217             | 2.460,15 D   | 628.907,19 C   |
| 13/06/2012 | + Transferência on line     | 550.951.000.017.276 | 525,00 D     |                |
| 13/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.651.100.031.009 | 5,00 D       | 628.377,19 C   |
| 14/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.661.000.076.679 | 67,50 D      |                |
| 14/06/2012 | + Tarif Adic Cheque Compe   | 891.660.800.248.944 | 7,02 D       | 628.302,67 C   |
| 15/06/2012 | + Transferência on line     | 553.796.000.020.394 | 1.757,50 D   |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.501              | 50.099,55 D  |                |
| 15/06/2012 | INSS Arrecadação            | 61.502              | 76.133,36 D  |                |
| 15/06/2012 | Impostos                    | 61.503              | 20.876,51 D  |                |
| 15/06/2012 | Impostos                    | 61.504              | 3.148,29 D   |                |
| 15/06/2012 | + Impostos                  | 61.505              | 1.438,78 D   |                |
| 15/06/2012 | + Impostos                  | 61.506              | 3.833,29 D   |                |
| 15/06/2012 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 61.507              | 12.842,28 D  |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.508              | 225,80 D     |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.509              | 11,88 D      |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.510              | 11,88 D      |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.511              | 92,50 D      |                |
| 15/06/2012 | + Pagamento de Título       | 61.512              | 75,00 D      |                |
| 15/06/2012 | Emissão de DOC              | 61.513              | 1.425,00 D   |                |
| 15/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.671.000.033.584 | 5,00 D       |                |
| 15/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.670.901.894.432 | 8,00 D       |                |
| 15/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 841.670.901.894.433 | 8,00 D       |                |
| 15/06/2012 | Déb autorizado em Conta     | 53.837              | 39.375,00 D  | 416.935,05 C   |
| 18/06/2012 | DOC devolvido               | 500.001             | 1.425,00 C   |                |
| 18/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.701.300.017.858 | 61,58 D      | 418.298,47 C   |
| 19/06/2012 | Cobrança                    | 101.711.000.144.639 | 698.960,32 C |                |
| 19/06/2012 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 61.901              | 21.007,99 D  |                |
| 19/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.711.100.032.835 | 5,00 D       |                |
| 19/06/2012 | Débito Serviço Cobrança     | 811.711.100.063.834 | 18,00 D      |                |
| 19/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 831.710.900.040.128 | 8,00 D       | 1.096.219,80 C |
| 20/06/2012 | Depósito Online             | 22.901.477.200.152  | 525,00 C     |                |
| 20/06/2012 | + Transferido para Poupança | 510.640.585         | 622,00 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.010.134 | 3.975,39 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.029.412 | 3.253,53 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.030.335 | 528,61 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.039.518 | 881,60 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.048.538 | 1.606,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.081.850 | 2.250,04 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.102.000.640.845 | 1.398,38 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.951.000.017.276 | 16.121,58 D  |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.951.000.027.786 | 2.574,27 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.951.000.029.423 | 2.858,13 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 550.951.000.048.914 | 1.356,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 551.179.000.022.595 | 2.048,13 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 551.182.000.026.512 | 1.696,10 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 551.401.000.010.418 | 2.708,53 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.270.000.023.620 | 881,60 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.270.000.025.112 | 1.356,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.270.000.026.063 | 726,60 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.270.000.026.074 | 854,42 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.008.199 | 2.882,82 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.044.618 | 1.356,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.049.834 | 1.988,47 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.052.701 | 1.496,16 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.054.424 | 726,60 D     |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.060.751 | 1.606,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.060.957 | 2.002,46 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.061.627 | 2.314,10 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.063.203 | 2.408,53 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.063.325 | 2.726,85 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 552.290.000.064.642 | 1.681,94 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.231.000.010.976 | 2.422,14 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.231.000.016.093 | 2.781,54 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.231.000.019.243 | 3.473,95 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.497.000.009.380 | 2.968,86 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.796.000.010.220 | 4.206,00 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.796.000.012.882 | 3.087,44 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.796.000.012.989 | 2.950,17 D   |                |
| 20/06/2012 | + Transferência on line     | 553.796.000.020.299 | 984,70 D     |                |



|            |                           |                     |              |                |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 20/06/2012 | + Transferência on line   | 554.268.000.005.355 | 1.356,94 D   |                |
| 20/06/2012 | TED                       | 62.001              | 30.000,00 D  |                |
| 20/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.002              | 428,73 D     |                |
| 20/06/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.003              | 4.365,09 D   |                |
| 20/06/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.004              | 3.294,57 D   |                |
| 20/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.721.100.065.019 | 18,00 D      |                |
| 20/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.721.200.008.516 | 33,16 D      |                |
| 20/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 851.721.200.165.064 | 8,00 D       |                |
| 20/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 851.721.200.165.065 | 8,00 D       |                |
| 20/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 851.721.200.165.066 | 8,00 D       | 965.457,97 C   |
| 21/06/2012 | Cobrança                  | 101.731.000.168.396 | 174.150,44 C |                |
| 21/06/2012 | + Transferência on line   | 553.605.000.285.328 | 1.575,00 D   |                |
| 21/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.731.200.008.185 | 25,79 D      |                |
| 21/06/2012 | Cheque Compensado         | 850.218             | 25.876,02 D  | 1.112.131,60 C |
| 22/06/2012 | + Transferência on line   | 553.372.000.036.061 | 1.231,20 D   |                |
| 22/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.201              | 202,06 D     |                |
| 22/06/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.202              | 11.021,80 D  |                |
| 22/06/2012 | + Pgto conta água         | 62.203              | 208,10 D     |                |
| 22/06/2012 | + Pagto conta telefone    | 62.204              | 67,59 D      |                |
| 22/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.205              | 64,80 D      |                |
| 22/06/2012 | Impostos                  | 62.206              | 110.868,78 D |                |
| 22/06/2012 | Impostos                  | 62.207              | 24.070,20 D  |                |
| 22/06/2012 | + Tarif Adic Cheque Compe | 811.740.700.037.189 | 28,46 D      |                |
| 22/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.741.000.076.799 | 27,00 D      |                |
| 22/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.741.200.009.068 | 5,79 D       |                |
| 22/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 861.740.900.045.885 | 8,00 D       |                |
| 22/06/2012 | Cheque Compensado         | 850.219             | 4.998,23 D   | 959.329,59 C   |
| 25/06/2012 | Cobrança                  | 101.771.000.163.049 | 4.300,00 C   |                |
| 25/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.771.100.049.633 | 24,00 D      |                |
| 25/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.771.300.018.565 | 17,37 D      | 963.588,22 C   |
| 26/06/2012 | Cobrança                  | 101.781.000.173.191 | 4.975,65 C   |                |
| 26/06/2012 | + Transferência on line   | 550.951.000.017.276 | 786,00 D     |                |
| 26/06/2012 | + Transferência on line   | 550.951.000.017.276 | 1.575,00 D   |                |
| 26/06/2012 | + Transferência on line   | 552.290.000.014.755 | 786,00 D     |                |
| 26/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.781.000.007.801 | 22,50 D      |                |
| 26/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.781.100.063.375 | 45,00 D      | 965.349,37 C   |
| 27/06/2012 | Cobrança                  | 101.791.000.090.035 | 644,89 C     |                |
| 27/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.791.000.032.258 | 5,00 D       |                |
| 27/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.791.000.059.695 | 6,00 D       |                |
| 27/06/2012 | Débito Serviço Cobrança   | 811.791.000.076.857 | 4,50 D       | 965.978,76 C   |
| 28/06/2012 | Cobrança                  | 101.801.000.162.975 | 96.956,28 C  | 1.062.935,04 C |
| 29/06/2012 | Cobrança                  | 101.811.000.160.079 | 304,47 C     |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 550.102.000.026.058 | 21,23 D      |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 550.102.000.640.845 | 1.897,71 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 551.182.000.030.457 | 1.160,72 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 552.290.000.052.701 | 1.781,73 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 552.290.000.054.424 | 817,50 D     |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 552.290.000.060.957 | 2.542,13 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 553.231.000.019.243 | 3.600,32 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 553.796.000.005.180 | 2.244,00 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 553.796.000.020.394 | 1.757,50 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 553.796.000.023.300 | 90,00 D      |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 553.796.000.023.301 | 1.210,24 D   |                |
| 29/06/2012 | + Transferência on line   | 556.992.000.000.463 | 3.890,75 D   |                |
| 29/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.901              | 840,00 D     |                |
| 29/06/2012 | Emissão de DOC            | 62.902              | 1.168,50 D   |                |
| 29/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.903              | 61,50 D      |                |
| 29/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.904              | 120,00 D     |                |
| 29/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.905              | 92,50 D      |                |
| 29/06/2012 | Impostos                  | 62.906              | 129.872,90 D |                |
| 29/06/2012 | Impostos                  | 62.907              | 15.191,76 D  |                |
| 29/06/2012 | Emissão de DOC            | 62.908              | 1.425,00 D   |                |
| 29/06/2012 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.909              | 11.120,69 D  |                |
| 29/06/2012 | + Pagamento de Título     | 62.910              | 311,50 D     |                |
| 29/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 801.811.200.480.764 | 8,00 D       |                |
| 29/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 801.811.200.480.765 | 8,00 D       |                |
| 29/06/2012 | + Tar DOC/TED Eletrônico  | 801.811.200.480.766 | 8,00 D       | 881.997,33 C   |
| 30/06/2012 | S A L D O                 |                     |              | 881.997,33 C   |

## OBSERVAÇÕES:

O seu autoatendimento irá mudar! O que já era bom, vai ficar ainda melhor. Aguarde.

Central de Atendimento BB





## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

|                                     |            |     |           |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 30/06/2012 | R\$ | 25.005,48 |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------|

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//2012 | R\$ | 25.005,48 |
|----------------------------------------------|-----|-----------|

LOCAL E DATA  
 Porto Velho, 30/06/2012.

*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
 Edemir Monteiro Brasil Neto

*Ricardo de Sá Vieira*

TITULAR DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO)

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





## Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/07/2012 - 08:48

## Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 4.011,50 C  |
| 01/06/2012 | 101411   | TRX EL TEV     | 2.159,05 D  | 1.852,45 C  |
| 04/06/2012 | 041256   | DEP D LOT      | 30,00 C     | 1.882,45 C  |
| 06/06/2012 | 000001   | CRED TED       | 40.000,00 C | 41.882,45 C |
| 06/06/2012 | 000000   | DEP CH 24H     | 25.500,00 C | 67.382,45 C |
| 06/06/2012 | 142155   | TRX EL TEV     | 2.896,33 D  | 64.486,12 C |
| 06/06/2012 | 142610   | TRX EL TEV     | 645,79 D    | 63.840,33 C |
| 06/06/2012 | 143044   | TRX EL TEV     | 1.476,09 D  | 62.364,24 C |
| 06/06/2012 | 143370   | TRX EL TEV     | 3.288,96 D  | 59.075,28 C |
| 06/06/2012 | 144150   | TRX EL TEV     | 107,63 D    | 58.967,65 C |
| 06/06/2012 | 144389   | TRX EL TEV     | 4.510,12 D  | 54.457,53 C |
| 06/06/2012 | 144617   | TRX EL TEV     | 6.390,00 D  | 48.067,53 C |
| 06/06/2012 | 144837   | TRX EL TEV     | 3.690,23 D  | 44.377,30 C |
| 06/06/2012 | 145093   | TRX EL TEV     | 645,79 D    | 43.731,51 C |
| 06/06/2012 | 145295   | TRX EL TEV     | 269,08 D    | 43.462,43 C |
| 06/06/2012 | 145593   | TRX EL TEV     | 4.415,79 D  | 39.046,64 C |
| 06/06/2012 | 145817   | TRX EL TEV     | 995,60 D    | 38.051,04 C |
| 06/06/2012 | 146069   | TRX EL TEV     | 645,79 D    | 37.405,25 C |
| 06/06/2012 | 146285   | TRX EL TEV     | 1.362,39 D  | 36.042,86 C |
| 06/06/2012 | 146599   | TRX EL TEV     | 1.599,55 D  | 34.443,31 C |
| 06/06/2012 | 146873   | TRX EL TEV     | 1.472,61 D  | 32.970,70 C |
| 08/06/2012 | 113335   | TRX EL TEV     | 1.760,67 D  | 31.210,03 C |
| 08/06/2012 | 152320   | TRX EL TEV     | 1.575,00 D  | 29.635,03 C |
| 13/06/2012 | 131356   | DEP D LOT      | 800,00 C    | 30.435,03 C |
| 15/06/2012 | 000000   | DEP.DINH.      | 20.000,00 C | 50.435,03 C |
| 15/06/2012 | 000000   | DEP.DINH.      | 200,00 C    | 50.635,03 C |



|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 15/06/2012 | 151049 | DEP D LOT  | 1.000,00 C  | 51.635,03 C |
| 15/06/2012 | 061133 | TRX EL TEV | 6.400,68 D  | 45.234,35 C |
| 20/06/2012 | 000001 | CRED TED   | 30.000,00 C | 75.234,35 C |
| 20/06/2012 | 000000 | DEP CH 24H | 20.400,00 C | 95.634,35 C |
| 20/06/2012 | 092699 | TRX EL TEV | 4.818,97 D  | 90.815,38 C |
| 20/06/2012 | 092959 | TRX EL TEV | 1.356,94 D  | 89.458,44 C |
| 20/06/2012 | 093280 | TRX EL TEV | 2.958,13 D  | 86.500,31 C |
| 20/06/2012 | 093577 | TRX EL TEV | 3.606,58 D  | 82.893,73 C |
| 20/06/2012 | 095763 | TRX EL TEV | 4.115,84 D  | 78.777,89 C |
| 20/06/2012 | 096237 | TRX EL TEV | 6.967,15 D  | 71.810,74 C |
| 20/06/2012 | 096868 | TRX EL TEV | 3.731,66 D  | 68.079,08 C |
| 20/06/2012 | 097250 | TRX EL TEV | 996,94 D    | 67.082,14 C |
| 20/06/2012 | 097536 | TRX EL TEV | 3.425,99 D  | 63.656,15 C |
| 20/06/2012 | 097898 | TRX EL TEV | 1.581,94 D  | 62.074,21 C |
| 20/06/2012 | 098139 | TRX EL TEV | 5.289,41 D  | 56.784,80 C |
| 20/06/2012 | 098511 | TRX EL TEV | 11.997,65 D | 44.787,15 C |
| 20/06/2012 | 098925 | TRX EL TEV | 104,98 D    | 44.682,17 C |
| 20/06/2012 | 099317 | TRX EL TEV | 1.581,94 D  | 43.100,23 C |
| 20/06/2012 | 099635 | TRX EL TEV | 3.101,46 D  | 39.998,77 C |
| 20/06/2012 | 099883 | TRX EL TEV | 2.601,32 D  | 37.397,45 C |
| 20/06/2012 | 100200 | TRX EL TEV | 2.808,30 D  | 34.589,15 C |
| 20/06/2012 | 100513 | TRX EL TEV | 2.877,90 D  | 31.711,25 C |
| 21/06/2012 | 211029 | DEP D LOT  | 750,00 C    | 32.461,25 C |
| 21/06/2012 | 016748 | TRX EL TEV | 1.356,94 D  | 31.104,31 C |
| 21/06/2012 | 017027 | TRX EL TEV | 2.006,40 D  | 29.097,91 C |
| 21/06/2012 | 017185 | TRX EL TEV | 2.550,78 D  | 26.547,13 C |
| 25/06/2012 | 000000 | DEP.DINH.  | 15.000,00 C | 41.547,13 C |
| 25/06/2012 | 251109 | DEP D LOT  | 658,00 C    | 42.205,13 C |
| 25/06/2012 | 000034 | MANUT CTA  | 20,30 D     | 42.184,83 C |
| 26/06/2012 | 261008 | DEP D LOT  | 600,00 C    | 42.784,83 C |
| 27/06/2012 | 000756 | CRED TED   | 5.574,19 C  | 48.359,02 C |
| 29/06/2012 | 036401 | TRX EL TEV | 669,17 D    | 47.689,85 C |
| 29/06/2012 | 037061 | TRX EL TEV | 7.540,22 D  | 40.149,63 C |
| 29/06/2012 | 037549 | TRX EL TEV | 11.264,39 D | 28.885,24 C |
| 29/06/2012 | 038461 | TRX EL TEV | 3.879,76 D  | 25.005,48 C |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

|                                     |            |     |              |
|-------------------------------------|------------|-----|--------------|
| .SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | 30/06/2012 | R\$ | 3.380.423,60 |
|-------------------------------------|------------|-----|--------------|

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 30/06/2012 R\$

3.380.423,60

LOCAL E DATA  
 Porto Velho, 30/06/2012.

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

*Ricardo de Sá Vieira*  
 Ricardo de Sá Vieira

TITULO DE RESPONSABILIDADE  
 POSSUIR NOME E CARGO

*Stênio Silva Ferreira do Nascimento*  
 Stênio Silva Ferreira do Nascimento

CONTADOR DE CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC Nº)





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K020823062814005  
02/07/2012 08:32:08

## Cliente

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

## BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/05/2012 | SALDO ANTERIOR | 3.360.687,08 |                      |           | 726.902,076108   |            |                |
| 29/06/2012 | SALDO ATUAL    | 3.380.423,60 |                      |           | 726.902,076108   |            | 726.902,076108 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.360.687,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19.736,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19.736,52    |
| SALDO ATUAL =        | 3.380.423,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2012 | 4,623300976 |
| 29/06/2012 | 4,650452536 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5872  |
| No ano           | 4,5235  |
| Últimos 12 meses | 10,3124 |

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**  
**01/06/2012 até 30/06/2012**

**RECEITAS**

**Outras Receitas**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Contrato Operacional      | 487.672,37          |
| Serviços Portuários       | 737.324,51          |
| Arrendamento              | 42.707,03           |
| Locação de Imóvel         | 3.878,22            |
| <b>Total das Receitas</b> | <b>1.271.582,13</b> |

**Outros Recebimentos**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Depósito Antecipado      | 24.008,00           |
| Depósitos Cauçionados    | 5.574,19            |
| Rendimento de Aplicações | 19.736,52           |
| Outros Recebimentos      | 525,00              |
|                          | <b>1.321.425,84</b> |

**DESPESAS**

**Adiantamento**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Férias                    | 29.444,00        |
| Suprimento de Fundos      | 6.000,00         |
| <b>Total Adiantamento</b> | <b>35.444,00</b> |

**Alimentação**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cartão Alimentação          | 39.375,00        |
| <b>Total de Alimentação</b> | <b>39.375,00</b> |

**Coffee Breack**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Coffee Breack | 1.425,00        |
| <b>Total</b>  | <b>1.425,00</b> |

**Contas**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Água e Esgoto          | 208,10        |
| <b>Total de Contas</b> | <b>208,10</b> |

**Contrato**

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Acompanhamento de processos jurídicos     | 840,00           |
| Assessoria Contábil                       | 2.244,00         |
| Consultas Financeiras                     | 225,80           |
| Serviços de informática                   | 3.515,00         |
| Limpeza e Conservação                     | 21.007,99        |
| Manutenção e Atualização de Software      | 285,00           |
| Manutenção e Atualização Software Contab. | 591,20           |
| Serviços de Dedetização                   | 1.231,20         |
| Dragagem/Oper. Paliteiro                  | 57.380,16        |
| Locação de Caçambas                       | 2.337,00         |
| <b>Total dos Contratos</b>                | <b>89.657,35</b> |



**Contribuições Sociais**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| FGTS                               | 17.834,26        |
| INSS                               | 76.133,36        |
| Fundo de Previdência               | 265,76           |
| <b>Total Contribuições Sociais</b> | <b>94.233,38</b> |

**Convênio Retido de Funcionários**

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| Assistência Médica                           | 1.210,24         |
| Empréstimos                                  | 25.876,02        |
| Farmácia                                     | 311,50           |
| Mensalidade Sindical                         | 690,40           |
| Pensão Alimentícia                           | 622,00           |
| Mensalidade                                  | 90,00            |
| <b>Total Convênio Retido de Funcionários</b> | <b>28.800,16</b> |

**Diárias**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Assessor da Presidência | 490,00          |
| Diretor Operacional     | 1.575,00        |
| Diretor Presidente      | 3.410,00        |
| Funcionário             | 786,00          |
| Presidente do CAP       | 1.575,00        |
| <b>Total de Diárias</b> | <b>7.836,00</b> |

**Impostos**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| COFINS                | 110.868,78        |
| CSLL                  | 15.191,76         |
| IRPJ                  | 129.872,90        |
| ISS                   | 50.099,55         |
| PASEP                 | 24.070,20         |
| <b>Total Impostos</b> | <b>330.103,19</b> |

**Impostos Retidos**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| IRRF                             | 20.948,51        |
| Contribuições Retidas            | 3.148,29         |
| INSS                             | 4.468,54         |
| ISSQN                            | 3.066,45         |
| <b>Total de Impostos Retidos</b> | <b>31.631,79</b> |

**OGMO**

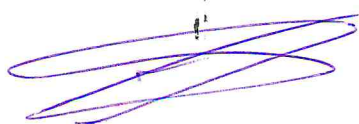
|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Mensalidade       | 8.000,00        |
| <b>Total OGMO</b> | <b>8.000,00</b> |

**Parcelamento**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ISSQN                         | 5.272,07        |
| <b>Total de Parcelamentos</b> | <b>5.272,07</b> |

**Passagens**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Passagem Aérea            | 14.200,16        |
| <b>Total de Passagens</b> | <b>14.200,16</b> |



**Salário**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Funcionários             | 173.233,19        |
| Estagiários              | 1.763,20          |
| Metade 13º Salário       | 79.157,10         |
| <b>Total de Salários</b> | <b>254.153,49</b> |

**Serviços de Telefonia**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Acesso a Internet                     | 1.126,98        |
| Fixa                                  | 1.316,36        |
| Móvel                                 | 3.520,83        |
| Renac                                 | 57,72           |
| <b>Total de Serviços de Telefonia</b> | <b>6.021,89</b> |

**Serviços Prestados**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| OGMO                               | 57.664,72        |
| <b>Total de Serviços Prestados</b> | <b>57.664,72</b> |

**Taxas**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Administração e seguro | 202,06          |
| Inscrição em curso     | 3.890,75        |
| <b>Total de Taxas</b>  | <b>4.092,81</b> |

**Taxas bancárias**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Déb. Cobrança                | 514,54        |
| Manut. Conta                 | 20,30         |
| Tarifa Adicional s/Cheque    | 7,02          |
| TED                          | 128,00        |
| <b>Total Taxas Bancárias</b> | <b>669,86</b> |

**Verbas Rescisórias**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Verbas Rescisórias              | 1.160,72        |
| <b>Total Verbas Rescisórias</b> | <b>1.160,72</b> |

**Total das Despesas**

**1.009.949,69**

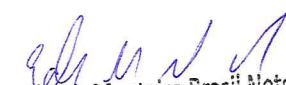
**Resumo****Saldo Inicial**

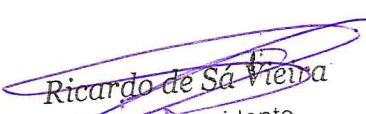
**3.975.950,26**

+ Receitas 1.321.425,84

- Despesas 1.009.949,69

**Saldo Final 4.287.426,41**

  
Edemir Monteiro Brasil Neto  
Assessor Técnico do Controle Interno

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

  
Maria Elvina Ferreira de Figueiredo  
Téc. Contabilidade  
CRC - 131 / 0 - 8 - RO



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                            | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 01/06/12 | 090/2012 – débito conta | Diárias                           | Ricardo de Sá Vieira                   | 524,00      |
| 01/06/12 | 090/2012 – débito conta | Diárias                           | Max Antônio dos Santos Crivelaro       | 490,00      |
| 01/06/12 | 018/2010 – débito conta | Manutenção e atualização software | Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda         | 285,00      |
| 01/06/12 | 113/2011 – débito conta | Locação de caçambas               | G. P. de Oliveira                      | 1.168,50    |
| 01/06/12 | 113/2011 – débito conta | ISS                               | Prefeitura do Município de Porto Velho | 61,50       |
| 01/06/12 | 018/2010 – débito conta | ISS                               | Prefeitura do Município de Porto Velho | 15,00       |
| 01/06/12 | 084/1999 – débito conta | Serviço ren pac                   | Embratel                               | 57,72       |
| 01/06/12 | 082/2012 – débito conta | Serviços prestados                | Orgão Gestor de Mão de Obra            | 18.777,50   |
| 01/06/12 | 085/2012 – 850214       | Suprimento de fundos              | Jorge Luiz Penny de Souza              | 3.000,00    |
| 01/06/12 | 087/2009 – débito conta | Passagens                         | PVH Tur Viagens e Turismo Ltda         | 2.159,05    |
| 04/06/12 | 086/2012 – 850215       | Suprimento de fundos              | Maria Antônia do Nascimento            | 3.000,00    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Renan Rocha de Oliveira Francelino     | 1.557,24    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Diogo de Jesus Barbosa                 | 350,00      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Alex Sandro Santos Almeida             | 269,08      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | José Augusto Costa Félix               | 681,60      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Ricardo de Sá Vieira                   | 10.538,35   |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Rubens Olimpio Magalhães               | 941,22      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Nilson Paulo Cordeiro                  | 369,02      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Camila Oliveira de Araújo              | 269,08      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Fernando Fernandes                     | 1.476,09    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Jorge Luiz Penny de Souza              | 1.230,08    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Viviane Nery Silva                     | 29,17       |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Flaviana Cavalcanti Lacerda            | 645,79      |

OBS:

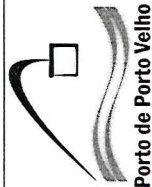
*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
**Edemir Monteiro Brasil Neto**  
 Assessor Técnico do Controle Interno

*Ricardo de Sá Vieira*  
 Diretor Presidente  
**Porto de Porto Velho S.A.**  
 ATUALIZAÇÃO UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

*Ricardo de Sá Vieira*  
 Diretor Presidente  
**Porto de Porto Velho S.A.**  
 CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho  
 ANEXO TC-19





**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS  
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                 | CREDOR                                | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Alecsander de Souza Cruz              | 272,50      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Hamilton Silva Bispo                  | 82,01       |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Maria Antônia do Nascimento           | 246,02      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Francisco Paulo Roberto Gomes         | 752,93      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Josineide Gonçalves da Silva          | 1.230,08    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Marcos Vinícius Fernandes Reis        | 645,79      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Renan Tomás Santos                    | 272,50      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Caíque Vinícius Batista Silva Moreira | 816,63      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Haílton Alvarez de Aguiar             | 1.476,09    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Marcelo Rodrigues Leal                | 1.476,09    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | João Alexandre Pereira                | 1.230,08    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Valdelina Aparecida de Simões         | 107,63      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Antônio Djavan Almeida da Silva       | 1.467,76    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Francisco Ediglei de Souza Lobato     | 1.522,76    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Max Antônio dos Santos Crívelaro      | 1.476,09    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Risomar Miguel dos Santos             | 1.651,79    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Sebastião Orlando de Souza Morais     | 645,79      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Waldemar Cavalcanti de A. Neto        | 645,79      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Marcelo dos Santos Coutinho           | 1.520,15    |
| 06/06/12 | 091/2012 – 850216       | 1ª Parcela 13º salário | João Leonel Bertolin                  | 6.390,00    |
| 06/06/12 | 091/2012 – 850217       | 1ª Parcela 13º salário | Francisco Altamiro Pinto Júnior       | 2.460,15    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Carmelita de Farias Alves             | 2.896,33    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário | Cristiane Alaide Correia Lima         | 645,79      |

OBS:

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

**Ricardo de Sá Vieira**  
Diretor Presidente  
**PORTO DE PORTO VELHO**  
(ASS. NOME E CARGO).

**Sebastião Orlando de Souza Morais**  
CONTADOR DE CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19



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



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                            | CREDOR                                | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Edemir Monteiro Brasil Neto           | 1.476,09    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Edvaldo Gomes de Oliveira             | 3.288,96    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Everton José dos Santos Filho         | 107,63      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Edvan Mendonça Brasil                 | 4.510,12    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Francisco Leudo Buritit de Sousa      | 6.390,00    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Gilson Castro de Moraes               | 3.690,23    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Josemaires Luiz Almeida de Cristo     | 645,79      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Kelli Regina Farias Bicalho           | 269,08      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Maurício Ferreira da Silva            | 4.415,79    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Vicente Paulo Pamplona Barbosa        | 995,60      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Vilmar Ferreira Rogério               | 645,79      |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Esequiel Nogueira Bento               | 1.362,39    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Renato André Martins Cardoso          | 1.599,55    |
| 06/06/12 | 091/2012 – débito conta | 1ª Parcela 13º salário            | Sávio Roberto Melo da Silva           | 1.472,61    |
| 06/06/12 | 081/2012 – débito conta | FGTS                              | Caixa Econômica Federal               | 17.834,26   |
| 06/06/12 | 072/2008 – débito conta | Conta telefônica                  | Vivo S/A                              | 3.520,83    |
| 06/06/12 | 072/2008 – débito conta | Internet móvel                    | Vivo S/A                              | 246,50      |
| 08/06/12 | 147/2010 – débito conta | Mensalidade                       | Órgão Gestor de Mão de Obra           | 8.000,00    |
| 08/06/12 | 010/2012 – débito conta | Conta telefônica                  | Brasil Telecom S/A                    | 1.248,77    |
| 08/06/12 | 112/2006 – débito conta | Serviço acesso internet           | Brasil Telecom S/A                    | 880,48      |
| 08/06/12 | 043/2010 – débito conta | IRRF                              | Secretaria da Receita Federal         | 72,00       |
| 08/06/12 | 104/2010 – débito conta | Manutenção e atualização software | Domínio Sistemas Ltda                 | 591,20      |
| 08/06/12 | 081/2012 – débito conta | Previdência                       | Fundo de Prev. Municipal de Ji-Paraná | 113,57      |

OBS:

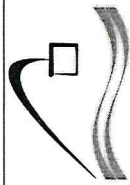
*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
**Edemir Monteiro Brasil Neto**  
 Assessor Técnico do Contábil Interno

*Ricardo de Sa Vieira*  
 Diretor Presidente  
 Porto de Porto Velho - SOPH  
**RICARDO DE SA VIEIRA**  
 (ASS. NOME E CARGO).

*Silvia Cláudia Ferreira de Sousa*  
 CONTADOR DE CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho  
 ANEXO TC-19





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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | Nº. PROCESSO/CHEQUE     | OBJETO                             | CREDOR                                  | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 08/06/12 | 081/2012 – débito conta | Previdência                        | Fundo de Prev. Municipal de Ji-Paraná   | 152,19      |
| 08/06/12 | 082/2012 – débito conta | Serviços prestados                 | Órgão Gestor de Mão de Obra             | 3.902,45    |
| 08/06/12 | 087/2009 – débito conta | Passagens                          | PVH Tur Viagens e Turismo Ltda          | 1.760,67    |
| 08/06/12 | 092/2012 – débito conta | Diárias                            | João Leonel Bertolin                    | 1.575,00    |
| 12/06/12 | 002/2008 – débito conta | Serviço de dragagem                | Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda          | 57.380,16   |
| 12/06/12 | 002/2008 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 2.031,16    |
| 12/06/12 | 002/2008 – débito conta | INSS                               | Instituto Nacional de Seguridade Social | 4.468,54    |
| 13/06/12 | 096/2012 – débito conta | Diárias                            | Ricardo de Sá Vieira                    | 525,00      |
| 15/06/12 | 091/2011 – débito conta | Manutenção prev. corr. Informática | Contato Telecom Ltda                    | 1.757,50    |
| 15/06/12 | 008/2012 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 50.099,55   |
| 15/06/12 | 081/2012 – débito conta | INSS                               | Instituto Nacional de Seguridade Social | 76.133,36   |
| 15/06/12 | 081/2012 – débito conta | IRRF                               | Secretaria da Receita Federal           | 20.876,51   |
| 15/06/12 | 002/2008 – débito conta | Cont. retida                       | Secretaria da Receita Federal           | 3.148,29    |
| 15/06/12 | 107/2009 – débito conta | Parcelamento                       | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 1.438,78    |
| 15/06/12 | 107/2009 – débito conta | Parcelamento                       | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 3.833,29    |
| 15/06/12 | 095/2012 – débito conta | Serviços prestados                 | Órgão Gestor de Mão de Obra             | 12.842,28   |
| 15/06/12 | 185/2003 – débito conta | Serviço de consulta                | Serasa S/A                              | 225,80      |
| 15/06/12 | 185/2003 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 11,88       |
| 15/06/12 | 185/2003 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 11,88       |
| 15/06/12 | 091/2011 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 92,50       |
| 15/06/12 | 088/2012 – débito conta | ISS                                | Prefeitura do Município de Porto Velho  | 75,00       |
| 15/06/12 | 160/2009 – débito conta | Cartão alimentação                 | Cia Bras. De Soluções e Serviços        | 39.375,00   |
| 15/06/12 | 087/2009 – débito conta | Passagens                          | PVH Tur Viagens e Turismo Ltda          | 6.400,68    |

OBS:

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

*Ricardo de Sá Vieira*  
Diretor Presidente  
**Ricardo de Sá Vieira**  
(ASS. NOME E CARGO).

*CONTADOR DAS CONTABILIDADE*  
**CONTADOR DAS CONTABILIDADE**  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19





| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                           | CREDOR                             | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 19/06/12 | 064/2011 – débito conta | Serviço de conservação e limpeza | Verde Norte Ltda                   | 21.007,99   |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Pensão alimentícia               | Cleice L. de Carvalho              | 622,00      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Renan Rocha de Oliveira Francelino | 3.975,39    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | André de Amorim Pestana            | 3.253,53    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Ermans Pinheiro da Costa           | 528,61      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Diogo de Jesus Barbosa             | 881,60      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Camila Oliveira de Araújo          | 1.606,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Lourival Nunes de Sousa            | 2.250,04    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | José Augusto Costa Félix           | 1.398,38    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Ricardo de Sá Vieira               | 16.121,58   |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Rubens Olímpio Magalhães           | 2.574,27    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Nilson Paulo Cordeiro              | 2.858,13    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Alex Sandro Santos Almeida         | 1.356,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Max Antônio dos Santos Crivelaro   | 2.048,13    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Josineide Gonçalves da Silva       | 1.696,10    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Eliane Marques de Oliveira         | 2.708,53    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Viviane Nery Silva                 | 881,60      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Francisco Paulo Roberto Gomes      | 1.356,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Alecsander de Souza Cruz           | 726,60      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Hamilton Silva Bispo               | 854,42      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Maria Antônia do Nascimento        | 2.882,82    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | Sebastião Orlando de Moraes        | 1.356,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                    | João Alexandre Pereira             | 1.988,47    |

OBS:

*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
Assessor Técnico do Controle Interno

*Ricardo de Sá Vieira*  
Diretor Presidente  
PORTO VELHO - RONDÔNIA  
(ASS. NOME E CARGO).

*Sebastião Orlando de Moraes*  
CONTADOR DE FIM DE CONTAABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho

ANEXO TC-19



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS**

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | Nº PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO        | CREDOR                                | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Flaviana Cavalcanti Lacerda           | 1.496,16    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Renan Tomás Santos                    | 726,60      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Caíque Vinícius Batista Silva Moreira | 1.606,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Marcelo Rodrigues Leal                | 2.002,46    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Carlos Alberto de Souza Lima          | 2.314,10    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Hailton Alvarez de Aguiar             | 2.408,53    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Jorge Luiz Penny de Souza             | 2.726,85    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Valdelina Aparecida de Simões         | 1.681,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Sandro Hermisson França Silva         | 2.422,14    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Antônio Djevan Almeida da Silva       | 2.781,54    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Francisco Ediglei de Souza Lobato     | 3.473,95    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Fernando Fernandes                    | 2.968,86    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Marco Antônio Lima de Araújo          | 4.206,00    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Marcelo de Moura Ribeiro              | 3.087,44    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Risomar Miguel dos Santos             | 2.950,17    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Marcos Vinícius Fernandes Reis        | 984,70      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Waldemar Cavalcanti de A. Neto        | 1.356,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Francisco Altamiro Pinto Júnior       | 4.365,09    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Marcelo dos Santos Coutinho           | 3.294,57    |
| 20/06/12 | 099/2012 – 850219       | Salário Junho | João Leonel Bertolin                  | 4.998,23    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Carmelita de Farias Alves             | 4.818,97    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Cristiane Alaide Correia Lima         | 1.356,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho | Edemir Monteiro Brasil Neto           | 2.958,13    |

OBS:

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

*Ricardo de Sá Vieira*  
 Diretor Presidente  
 PORTO DE PORTO VELHO  
 (ASS. NOME E CARGO).

*[Assinatura]*  
 CONTADOR DE CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                              | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Edvaldo Gomes de Oliveira              | 3.606,58    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Edvan Mendonça Brasil                  | 4.115,84    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Francisco Leudo Buriti de Sousa        | 6.967,15    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Gilson Castro de Moraes                | 3.731,66    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Josemaires Luiz Almeida de Cristo      | 996,94      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Jucilene Monteiro Gadelha Amaral       | 3.425,99    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Kelli Regina Farias Bicalho            | 1.581,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Maria Elenita Ferreira do Nascimento   | 5.289,41    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Maurício Ferreira da Silva             | 11.997,65   |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Vera Lúcia Dias Araújo                 | 104,98      |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Vilmar Ferreira Rogério                | 1.581,94    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Esequiel Nogueira Bento                | 3.101,46    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Francisco José da Silva Oliveira       | 2.601,32    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Renato André Martins Cardoso           | 2.808,30    |
| 20/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Sávio Roberto Melo da Silva            | 2.877,90    |
| 20/06/12 | 099/2012 – 850218       | Empréstimo de funcionários          | Caixa Econômica Federal                | 25.876,02   |
| 20/06/12 | 064/2011 – débito conta | ISS                                 | Prefeitura do Município de Porto Velho | 428,73      |
| 21/06/12 | 101/2012 – débito conta | Diárias                             | João Alexandre Rios Reis               | 1.575,00    |
| 21/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Everton José Santos Filho              | 1.356,94    |
| 21/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Vicente Paulo Pamplona Barbosa         | 2.006,40    |
| 21/06/12 | 099/2012 – débito conta | Salário Junho                       | Valdevino Jorge de Oliveira            | 2.550,78    |
| 22/06/12 | 101/2011 – débito conta | Serv. desintetização e desratização | Superdream San. Ambiental Ltda         | 1.231,20    |
| 22/06/12 | 081/2012 – débito conta | Taxa de administração e seguro      | IEL                                    | 202,06      |

OBS:

*Edmir Monteiro Brasil Neto*  
 Assessor Técnico do Controle Interno

*Ricardo de Sá Vieira*  
 Diretor Presidente  
 PRINCIPAL DA UNIDADE  
 (ASS. NOME E CARGO).

*Silvia Cláudia Sousa do Sacramento*  
 TSC Contabilidade  
 CONTADOR TITULAR CONTABILIDADE  
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
 Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

| DATA     | No PROCESSO/CHEQUE      | OBJETO                               | CREDOR                                 | VALOR (R\$) |
|----------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| 22/06/12 | 095/2012 – débito conta | Serviços prestados                   | Órgão Gestor de Mão de Obra            | 11.021,80   |
| 22/06/12 | 009/2012 – débito conta | Conta de água                        | Caerd                                  | 208,10      |
| 22/06/12 | 010/2012 – débito conta | Conta telefônica                     | Brasil Telecom S/A                     | 67,59       |
| 22/06/12 | 101/2011 – débito conta | ISS                                  | Prefeitura do Município de Porto Velho | 64,80       |
| 22/06/12 | 020/2012 – débito conta | Cofins                               | Secretaria da Receita Federal          | 110.868,78  |
| 22/06/12 | 020/2012 – débito conta | Pasep                                | Secretaria da Receita Federal          | 24.070,20   |
| 26/06/12 | 102/2012 – débito conta | Diárias                              | Ricardo de Sá Vieira                   | 786,00      |
| 26/06/12 | 103/2012 – débito conta | Diárias                              | Ricardo de Sá Vieira                   | 1.575,00    |
| 26/06/12 | 102/2012 – débito conta | Diárias                              | Carlos Estevam de S. França            | 786,00      |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Mensalidade sindical                 | Sintraer                               | 21,23       |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Adiantamento de férias               | José Augusto Costa Félix               | 1.897,71    |
| 29/06/12 | 075/2012 – débito conta | Verbas rescisórias                   | Rafael Cunha Rafal                     | 1.160,72    |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Adiantamento de férias               | Flaviana Cavalcanti Lacerda            | 1.781,73    |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Adiantamento de férias               | Renan Tomás Santos                     | 817,50      |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Adiantamento de férias               | Marcelo Rodrigues Leal                 | 2.542,13    |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Adiantamento de férias               | Francisco Ediglei de Souza Lobato      | 3.600,32    |
| 29/06/12 | 043/2010 – débito conta | Serviço assessoria contábil          | Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda    | 2.244,00    |
| 29/06/12 | 091/2011 – débito conta | Serv. manut. corr. prev. informática | Contato Telecom Ltda                   | 1.757,50    |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Mensalidade sindical                 | SindSaúde                              | 90,00       |
| 29/06/12 | 099/2012 – débito conta | Convênio                             | SindSaúde Assistência Médica           | 1.210,24    |
| 29/06/12 | 100/2012 – débito conta | Taxa de inscrição em curso           | N. P. Eventos e Serviços Ltda          | 3.890,75    |
| 29/06/12 | 095/2011 – débito conta | Acompanhamento processual            | Sedep Serv. E. Desp. Público Ltda      | 840,00      |
| 29/06/12 | 113/2011 – débito conta | Locação de caçambas                  | G. P. de Oliveira                      | 1.168,50    |

OBS:

*Edm. A. S. J.*  
**Edemir Monteiro Brasil Neto**  
Assessor Técnico do Controle Interno

*Ricardo de Sá Vieira*  
Diretor Presidente  
**RICARDO DE SÁ VIEIRA**  
(ASS. NOME E CARGO).

*Ricardo de Sá Vieira*  
**RICARDO DE SÁ VIEIRA**  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho,  
  
ANEXO TC-19





# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2012

[illegible]

OBS:

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

**Ricardo de Sá Vieira**  
Diretor Presidente  
Ponto de Parto Vieira - CPH  
PRINCIPAL DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

**Sr. Carlos Alberto da Piedade**  
Téc. Contábil  
**CONTADOR TCS CONTABILIDADE**  
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2016

ANEXO TC-19

|                                                                                     |                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <p>RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS<br/>CONCEDIDOS</p> | <p>MÊS DE JUNHO DE 2012</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|

| PROCESSO | TIPO (*)     | RESPONSÁVEL                      | VALOR    | DATA DA<br>CONCESSÃO | DATA DA<br>PRESTAÇÃO DE<br>CONTAS (**) |
|----------|--------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------|
| 085/2012 | Adiantamento | Jorge Luiz Penny de Souza        | 3.000,00 | 01/06/2012           | 21/07/2012                             |
| 090/2012 | Diárias      | Ricardo de Sá Vieira             | 524,00   | 01/06/2012           |                                        |
| 090/2012 | Diárias      | Max Antônio dos Santos Crivelaro | 490,00   | 01/06/2012           |                                        |
| 086/2012 | Adiantamento | Maria Antonia do Nascimento      | 3.000,00 | 04/06/2012           | 25/07/2012                             |
| 092/2012 | Diárias      | João Leonel Bertolin             | 1.575,00 | 08/06/2012           |                                        |
| 096/2012 | Diárias      | Ricardo de Sá Vieira             | 525,00   | 13/06/2012           |                                        |
| 101/2012 | Diárias      | João Alexandre Rios dos Reis     | 1.575,00 | 21/06/2012           |                                        |
| 102/2012 | Diárias      | Ricardo de Sá Vieira             | 786,00   | 26/06/2012           |                                        |
| 102/2012 | Diárias      | Carlos Estevam de S. França      | 786,00   | 26/06/2012           |                                        |
| 103/2012 | Diárias      | Ricardo de Sá Vieira             | 1.575,00 | 26/06/2012           |                                        |

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| LOCAL E<br>DATA | Porto Velho,<br>30/06/2012 |
| ANEXO TC-09     |                            |

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

*Ricardo de Sá Vieira*  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME CARGO)

(\*) Diárias/ Adiantamentos  
(\*\*) Mencionar, também, se estiver  
em atraso.  
*Edemir Monteiro Brasil Neto*  
Assessor Técnico do Controle Interno





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

MÊS DE JUNHO DE 2012

| PROCESSO Nº | LICITAÇÃO                                 |        |            | CONTRATO |               |                 | A D J U D I C A T Ó R I O                      | O B J E T O                                                                             | VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO |
|-------------|-------------------------------------------|--------|------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|             | MODALIDADE                                | Nº     | DATA       | Nº       | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO |                                                |                                                                                         |                                |
| 005/2012    | TP                                        | 001/12 | 05/04/2012 | 003/12   | 20/06/2012    |                 | A.N.O. TONIN CALDEIRARIA LTDA                  | Contratação de empresa p/reconstrução, ampliação e recuperação rampa metálica ro-ro.    | 385.725,70                     |
| 005/2012    | TP                                        | 001/12 | 05/04/2012 | 004/12   | 20/06/2012    |                 | CAIMAN IMPLEMENTOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS LTDA | Contratação de empresa p/reforma substituição de componentes e recuperação rampa ro-ro. | 111.483,81                     |
| 089/2012    | Adesão a ata de Registro Preços PE/012/12 |        | 23/05/2012 | 005/12   | 20/06/2012    |                 | LF DIST. DE AUTOMOVEIS LTDA                    | Contratação de serviço de locação de veículos.                                          | 113.856,00                     |

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

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

Edemir Monteiro Brasil Neto  
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Ricardo de Sá Vieira  
Diretor Presidente  
Porto Velho, 30/06/2012  
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Altamiro Pinto Junior  
Chefe do Jurídico  
SOPH/RO  
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO  
(ASS. NOME E CARGO)

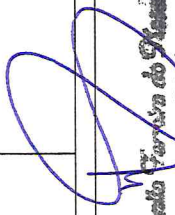
LOCAL E  
DATA  
Porto Velho,  
30/06/2012.  
ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE JUNHO DE 2012

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

  
Ricardo de Sá Vieira  
Téc. Contábil  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO  
30/06/2012  
  
Edmil Monteiro Brasil Neto  
Assessor Técnico do Controle Interno  
ANEXO TC-14



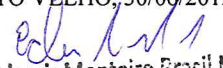
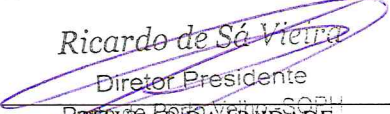
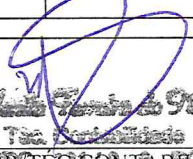


ANEXO TC-20

## QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2012

| ÓRGÃO              | REALIZADO/CONTABILIZADO |              | PAGO       |              |
|--------------------|-------------------------|--------------|------------|--------------|
|                    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS    | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
| PESSOAL E ENCARGOS | 425.006,45              | 2.344.401,63 |            |              |
| PROVISÕES          | 51.377,79               | 303.696,12   |            |              |
| PESSOAL/ENCARGOS   |                         |              | 424.268,59 | 2.339.696,66 |
| TOTAL              | 476.384,24              | 2.268.097,75 | 424.268,59 | 2.339.696,66 |

LOCAL E DATA  
PORTO VELHO, 30/06/2012  
**Edemir Monteiro Brasil Neto**  
Assessor Técnico do Controle Interno  
**Ricardo de Sá Vieira**Diretor Presidente  
Porto de Porto Velho - SOPH  
RESPONSÁVEL DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)  
**Maria Cláudia Pereira de Almeida**  
Téc. Contabilidade  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

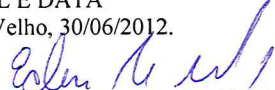
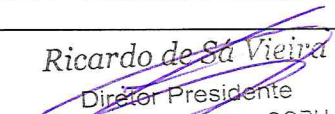


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO DE 2012

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

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 30/06/2012.  
Edemir Monteiro  
Assessor Técnico Contábil Interno  
Ricardo de Sá Vieira  
Diretor Presidente  
Porto Velho, 30/06/2012  
PRTUEAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)  
Maria Cláudia Ferreira do Nascimento  
Téc. Contábil  
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





# RELATÓRIO MENSAL



**PERÍODO: 01 a 30 de Junho de 2012.**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH JUNHO/2012.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de junho/2012, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

**1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES**

**1.1**– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 17 (dezessete) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

**1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL ANALISADOS EM JUNHO/2012**

| Proc. | Procedência                       | Assunto                                                                                                                                                 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 091   | MEMO RH 017                       | FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2012                                                                                                  |
| 093   | NOROESTE TRANSPORTE SERVIÇOS LTDA | RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO DE OPERADOR PORTUÁRIO                                                                                          |
| 094   | MEMO DFO                          | PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBJETIVO DE APURAR FATOS QUE INFRINGEM AS NORMAS DO OPERADOR PORTUÁRIO                                                      |
| 095   | MEMO DFO N° 055                   | PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUARIOS AVULSOS (TPA'S) DO ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA PORTUÁRIA (OGMO) REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2012        |
| 097   |                                   | QUALIFICAÇÃO À OPERADOR PORTUARIO NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.                                                                                   |
| 098   |                                   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA EM CONCURSO PÚBLICO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO NOS MOLDES DO PCCS (PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA SOPH) DA SOPH. |





|     |                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 099 | MEMO DRH Nº 019/2012       | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012                                                                                                                                                    |
| 100 | MEMO Nº 004 /CPL           | PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONARIOS ALEX ALMEIDA, WALDEMAR CAVALCANTE ALBURQUERQUE NETO E EDEMIR BRASIL NO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA E ELABORAÇÃO EDITAIS.                                                                  |
| 104 | MEMO DIRPRE Nº020          | PROCESSO PARA PROVIDENCIAS DE SEGURANÇA NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PORTO.                                                                                                                                          |
| 105 | Ofício Circ. 099 – Tec Vlp | CURSO DE FORMAÇÃO EM PREGOEIROS E CURSO APRENDA A PARTICIPAR DE LICITAÇÕES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS                                                                                                                           |
| 106 | MEMO 60 - DFO              | AQUISIÇÃO DE UMA TRANSPORTADORA CONTÍNUA DE CORREIA (ESTEIRA) – EQUIPAMENTO USADO NAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DE CARGA GERAL                                                                                                |
| 107 | MEMO 58 - DFO              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (IMPRESSOS) QUE SERÃO USADOS PELA SOPH.                                                                                                           |
| 108 | MEMO 59                    | AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA DE PESAGEM DE VOLUMES COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.000 QUILOGRAMAS E SENSIBILIDADE DE CONTAGEM DE 100 GRAMAS                                                                                      |
| 109 | MEMO DFO Nº 057            | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009 PARA ATENDER OS DIRETORES PRESIDENTE E OPERACIONAL DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF E VITÓRIA/ES |
| 110 | MEMO DIRPRE Nº31           | PAGAMENTOS DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009 PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDORA DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.                     |
| 111 | ACORDO COLETIVO            | PAGAMENTO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – 2012/2013, ENTRE O SINDICATO DOS ESTIVADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, A SOPH, SOB A COORDENAÇÃO DO OGMO, PARA CUMPRIR A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA                                |

|     |                |                                                            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|
| 112 | MEMO DAF Nº 38 | SOL. AQUISIÇÃO DE UMA PORTA PARA A PRESIDÊNCIA DESTE PORTO |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|

## 2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias 06 (seis) processos conforme descritos abaixo:

### PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM JUNHO/2012.

| Proc. | Procedência        | Assunto                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 090   | MEMO DIRPRE Nº 016 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE E SERVIDOR DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A ROLIM DE MOURA.                                                                                        |
| 092   | MEMO DFO Nº 049    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA ATENDER O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO E SERVIDORES DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA. |
| 096   | MEMO DIRPRE Nº 17  | PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A MANAUS.                                                                     |
| 101   | MEMO DAF Nº 036    | PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 170ª REUNIÃO DO CAP EM PORTO VELHO                                                   |
| 102   | MEMO DIRPRE Nº 018 | PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE DE PORTO VELHO A PRESIDENTE MEDICE PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO EXMO. SR. GOVERNADOR, CONFÚCIO MOURA.                                                     |
| 103   | MEMO DIRPRE Nº 019 | PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE SR. RICARDO DE SÁ VIEIRA VIAJAR PARA MANAUS.                                                                                                                   |

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se





pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de junho de 2012.

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de junho de 2012.

  
**EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO**  
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:

  
**FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**RICARDO DE SÁ VIEIRA**  
Diretor Presidente



**PARECER N° 072/CI/SOPH- 2012**

Do: Controle Interno/SOPH  
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **junho/2012**, na ordem de **R\$ 1.009.279,83** (hum milhão, nove mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

Porto Velho, 30 de junho de 2012.

**Edemir Monteiro Brasil Neto**

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

**Francisco Leudo Buriti de Sousa**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Ricardo de Sá Vieira**  
Diretor Presidente