

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	15.943.827,07D	9.010.089,96	8.609.080,89	16.344.836,14D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	11.576.293,66D	8.763.820,65	8.581.343,46	11.758.770,85D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	8.567.583,71D	6.215.444,61	5.278.533,43	9.504.494,89D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.903,85D	4.456.787,27	4.315.633,39	286.057,73D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	128.958,21D	3.139.550,37	2.998.956,44	269.552,14D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	12.754,05D	0,00	20,30	12.733,75D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	3.191,59D	1.317.236,90	1.316.656,65	3.771,84D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.422.679,86D	1.758.657,34	962.900,04	9.218.437,16D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.958.071,24D	926.336,17	942.832,59	1.941.574,82D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	6.464.608,62D	832.321,17	20.067,45	7.276.862,34D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.008.709,95D	2.548.376,04	3.302.810,03	2.254.275,96D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.290.043,78D	2.000.716,61	3.119.473,55	171.286,84D
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	205.733,10D	343.155,07	473.248,04	75.640,13D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	1.140,50D	1.915,67	1.826,14	1.230,03D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	914,11D	18.590,63	18.590,63	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	5.216,86D	6.095,03	6.789,31	4.522,58D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10098	1.01.02.001.00028	ABESTER TRANSPORTES	15,00D	0,00	15,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	34.204,34	34.204,34	0,00
10137	1.01.02.001.00074	MARCOS ALVES DE ALMEIDA	30,00D	0,00	30,00	0,00
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	1.570.978,60	1.570.978,60	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERV LTDA	0,00	5.532,24	5.532,24	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	2.000,00D	9.317,18	6.705,45	4.611,73D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	993.267,54D	0,00	993.267,54	0,00
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	6.006,16D	4.978,96	6.026,26	4.958,86D
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	60,00D	0,00	60,00	0,00
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	3.206,25D	3.748,89	0,00	6.955,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	86.306,02D	151.078,85	22.905,96	214.478,91D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	29.369,30D	118.312,55	0,00	147.681,85D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.374,99D	32.766,30	16.513,51	32.627,78D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.998,02D	0,00	119,73	7.878,29D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	32.563,71D	0,00	6.272,72	26.290,99D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	293.810,44D	92.675,58	81.790,34	304.695,68D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.664,80	7.664,80	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,75D	0,00	0,00	1.848,75D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	240,30D	10.885,24	11.125,54	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	11.125,54	0,00	260.092,48D
15694	1.01.02.008.00014	WALDEMAR CAVALCANTI A.NETO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.252.356,52D	230.247,01	0,00	1.482.603,53D
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	49.082,07D	1.426,34	0,00	50.508,41D
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	787.771,13D	167.721,08	0,00	955.492,21D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	287.986,69D	61.099,59	0,00	349.086,28D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	86.193,19D	73.657,99	78.640,18	81.211,00D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	82.308,19D	0,00	1.097,19	81.211,00D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	3.885,00D	73.657,99	77.542,99	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.367.533,41D	246.269,31	27.737,43	4.586.065,29D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.367.533,41D	246.269,31	27.737,43	4.586.065,29D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	3.717.723,35D	168.726,32	0,00	3.886.449,67D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	2.936.591,49D	0,00	0,00	2.936.591,49D
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	186.271,97D	31.911,21	0,00	218.183,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	194.612,64D	136.815,11	0,00	331.427,75D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.555.163,96D	77.542,99	0,00	1.632.706,95D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	267.366,37D	62.355,00	0,00	329.721,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	94.320,00D	0,00	0,00	94.320,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	394.423,18D	5.938,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.428,03D	0,00	0,00	69.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	0,00	9.249,99	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	18.061,70D	0,00	0,00	18.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	17.658,00D	0,00	0,00	17.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	844.216,36C	0,00	12.257,42	856.473,78C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	101.782,58C	0,00	1.348,28	103.130,86C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	231.040,72C	0,00	3.005,92	234.046,64C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	159.484,78C	0,00	2.072,55	161.557,33C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	8.233,64C	0,00	108,34	8.341,98C
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	47.763,20C	0,00	785,99	48.549,19C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	200.077,78C	0,00	3.642,47	203.720,25C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	36.147,69C	0,00	487,14	36.634,83C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	12.283,50C	0,00	124,08	12.407,58C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	15.371,94C	0,00	179,00	15.550,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.869,97C	0,00	67,03	6.937,00C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.127,02C	0,00	62,46	3.189,48C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	13.444,52C	0,00	284,04	13.728,56C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	496,26C	0,00	18,38	514,64C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	0,00	0,00	71,74	71,74C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	520.085,55C	0,00	15.480,01	535.565,56C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	74.278,64C	0,00	1.167,15	75.445,79C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	194.708,85C	0,00	9.788,65	204.497,50C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	157.154,89C	0,00	1.372,21	158.527,10C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.461,60C	0,00	46,00	4.507,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	9.519,00C	0,00	167,00	9.686,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	19.408,54C	0,00	1.818,19	21.226,73C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	39.044,33C	0,00	826,51	39.870,84C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6.088,71C	0,00	294,30	6.383,01C
20000	2	**** PASSIVO ****	10.789.345,17C	1.770.362,84	1.415.021,76	10.434.004,09C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.346.988,87C	1.770.362,84	1.415.021,76	1.991.647,79C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	105.721,26C	34.743,57	38.893,50	109.871,19C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	105.721,26C	34.743,57	38.893,50	109.871,19C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	6.166,74C	6.166,74	16.913,50	16.913,50C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	14.491,17C	14.491,17	15.453,51	15.453,51C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20075	2.01.01.001.00075	G.T.A. COM.DE MAT.ELETRICO LTDA	10.861,00C	10.861,00	0,00	0,00
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	1.328,80	1.328,80C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20160	2.01.01.001.00263	REDE MIL TDA	0,00	0,00	633,00	633,00C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	3.224,66C	3.224,66	4.564,69	4.564,69C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	295.267,58C	221.877,92	221.877,92	295.267,58C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.999,50C	0,00	0,00	8.999,50C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	286.268,08C	221.877,92	221.877,92	286.268,08C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	279.080,00C	0,00	0,00	279.080,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25255	2.01.02.002.00025	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	220.771,53	220.771,53	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	909,34	909,34	0,00
25262	2.01.02.002.00032	NAVERONDÔNIA RODO FLUVIAL I TRANSP.	0,00	197,05	197,05	0,00
25364	2.01.02.002.00034	I.T.E. NAVEG.FLUVIAL E LOGISTA LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	188.486,33C	526.272,80	473.755,36	135.968,89C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.091,60C	368.878,07	352.786,47	15.000,00C
25380	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	1.091,60C	353.878,07	352.786,47	0,00
25380	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	30.000,00C	15.000,00	0,00	15.000,00C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	157.394,73C	157.394,73	120.968,89	120.968,89C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	30.902,46C	30.902,46	23.095,08	23.095,08C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	126.492,27C	126.492,27	97.873,81	97.873,81C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.005,07C	972.593,66	569.507,64	806.919,05C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	55.599,26C	99.977,10	80.010,23	35.632,39C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	1.070,44	1.070,44	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	23,96C	23,96	801,26	801,26C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	513,27C	122,52	303,47	694,22C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.898,24	29.504,97	1.606,73C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	251,86	251,86	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	133,94	133,94	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.280,20	1.280,20	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.273,92	1.273,92	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	11.088,93	11.088,93	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	53.734,51C	53.734,51	32.057,03	32.057,03C
25573	2.01.04.001.00013	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.085,89	1.085,89	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	798,00C	1.026,00	468,37	240,37C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25582	2.01.04.001.00022	ICATU SEGUROS	112,32C	0,00	18,72	131,04C
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	315,46C	365,27	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.154.405,81C	872.616,56	489.497,41	771.286,66C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	261.280,99C	261.280,99	148.768,65	148.768,65C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	56.725,47C	56.725,47	32.298,46	32.298,46C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	146.664,18C	146.664,18	79.609,63	79.609,63C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	285.718,65C	285.718,65	167.721,08	167.721,08C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	103.578,71C	103.578,71	61.099,59	61.099,59C
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
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	83.032,87C	4.370,14	0,00	78.662,73C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	97.963,81C	5.155,99	0,00	92.807,82C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	1.468,32C	77,28	0,00	1.391,04C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	4.824,10C	253,90	0,00	4.570,20C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	5.815,33C	306,07	0,00	5.509,26C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	24.381,18C	1.283,22	0,00	23.097,96C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	34.678,99C	1.825,21	0,00	32.853,78C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	1.181,61C	62,19	0,00	1.119,42C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.905,32C	100,28	0,00	1.805,04C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	13.753,34C	723,86	0,00	13.029,48C
25996	2.01.06	PROVISOES	547.508,63C	14.874,89	110.987,34	643.621,08C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	423.151,33C	14.874,89	75.452,44	483.728,88C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	318.081,63C	11.862,71	57.090,14	363.309,06C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	80.011,48C	3.012,18	14.833,09	91.832,39C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	25.058,22C	0,00	3.529,21	28.587,43C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	124.357,30C	0,00	35.534,90	159.892,20C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	98.658,86C	0,00	28.312,62	126.971,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	20.019,22C	0,00	5.626,20	25.645,42C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	5.679,22C	0,00	1.596,08	7.275,30C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	965.682,89C	0,00	0,00	965.682,89C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	863.683,49C	0,00	0,00	863.683,49C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	7.476.673,41C	0,00	0,00	7.476.673,41C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28218	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	703.353,19D	0,00	0,00	703.353,19D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	703.353,19D	0,00	0,00	703.353,19D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	703.353,19D	0,00	0,00	703.353,19D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05D	0,00	0,00	230.641,05D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	177.096,46D	0,00	0,00	177.096,46D
30008	3.01.03.001	OBRAS	220.561,74D	0,00	0,00	220.561,74D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.160.396,29D	525.452,50	0,00	2.685.848,79D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.160.396,29D	525.452,50	0,00	2.685.848,79D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.532.556,24D	313.879,86	0,00	1.846.436,10D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	381.847,74D	77.400,40	0,00	459.248,14D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	265.887,01D	59.898,51	0,00	325.785,52D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	115.960,73D	17.501,89	0,00	133.462,62D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	218.184,74D	40.561,73	0,00	258.746,47D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	167.907,59D	30.845,88	0,00	198.753,47D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	50.277,15D	9.715,85	0,00	59.993,00D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	779.802,75D	152.293,87	0,00	932.096,62D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	45.929,60D	3.442,40	0,00	49.372,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	113.241,16D	28.426,40	0,00	141.667,56D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.525,00D	9.700,00	0,00	47.225,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.754,99D	2.281,53	0,00	12.036,52D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	40.792,43D	8.495,06	0,00	49.287,49D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	20.836,29D	1.915,88	0,00	22.752,17D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.209,26D	2.783,00	0,00	13.992,26D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	7.332,86D	2.100,00	0,00	9.432,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	6.475,51D	1.147,96	0,00	7.623,47D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	28.380,49D	5.269,49	0,00	33.649,98D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	314.456,01D	68.363,00	0,00	382.819,01D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	91.169,15D	15.269,15	0,00	106.438,30D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	700,00	0,00	3.400,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	152.721,01D	43.623,86	0,00	196.344,87D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	85.103,76D	23.466,26	0,00	108.570,02D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	37.680,48D	9.764,95	0,00	47.445,43D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	16.142,50D	6.215,17	0,00	22.357,67D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	7.537,38D	2.363,28	0,00	9.900,66D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.284,44D	1.143,77	0,00	5.428,21D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.972,45D	670,43	0,00	2.642,88D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	627.840,05D	211.572,64	0,00	839.412,69D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	627.840,05D	211.572,64	0,00	839.412,69D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	112.498,80D	24.094,32	0,00	136.593,12D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	64.995,89D	0,00	0,00	64.995,89D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.150,00D	1.230,00	0,00	22.380,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.917,84D	0,00	0,00	10.917,84D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.529,53D	6.638,51	0,00	37.168,04D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	2.340,93D	0,00	0,00	2.340,93D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	77.933,33D	15.453,51	0,00	93.386,84D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	720,12D	69,21	0,00	789,33D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	666,40D	8,28	0,00	674,68D
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	DEPRECIAÇÃO	55.895,96D	12.257,42	0,00	68.153,38D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	74.134,45D	15.480,01	0,00	89.614,46D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	874,00D	0,00	0,00	874,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	140,25D	1,40	0,00	141,65D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.590,00D	0,00	0,00	14.590,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	67.180,17D	0,00	0,00	67.180,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	673,00D	0,00	0,00	673,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	3.813,91D	0,00	0,00	3.813,91D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	1.119,17D	120.339,98	0,00	121.459,15D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	181,70D	0,00	0,00	181,70D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	2.586,66D	0,00	0,00	2.586,66D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	235,62D	0,00	0,00	235,62D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	4.337,32D	0,00	0,00	4.337,32D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.026.367,67D	501.481,40	4.618,56	2.523.230,51D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.892.275,75D	451.312,51	4.618,56	2.338.969,70D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.738.199,13D	392.451,96	4.436,56	2.126.214,53D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	676.813,89D	153.477,34	2.136,56	828.154,67D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	386.123,10D	88.718,33	2.136,56	472.704,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	33.886,91D	3.129,34	0,00	37.016,25D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	354,70D	638,29	0,00	992,99D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	6.110,90D	1.307,12	0,00	7.418,02D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	209.558,95D	49.376,25	0,00	258.935,20D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	27.573,33D	6.145,00	0,00	33.718,33D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	0,00	4.163,01	0,00	4.163,01D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.197,88D	58.182,96	0,00	332.380,84D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	207.788,28D	42.845,53	0,00	250.633,81D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	63.329,16D	13.379,23	0,00	76.708,39D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	456,57D	1.374,86	0,00	1.831,43D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.623,87D	583,34	0,00	3.207,21D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	597.664,03D	113.428,18	2.300,00	708.792,21D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	16.776,00D	9.300,00	0,00	26.076,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	51.656,60D	4.222,40	0,00	55.879,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	130.324,64D	33.753,60	200,00	163.878,24D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	30.750,00D	8.600,00	0,00	39.350,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	16.210,43D	3.741,66	0,00	19.952,09D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.274,05D	587,70	0,00	3.861,75D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	13.139,04D	1.084,62	0,00	14.223,66D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.911,28D	1.700,00	0,00	8.611,28D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	44.194,86D	9.450,00	2.100,00	51.544,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	39.086,21D	5.276,47	0,00	44.362,68D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	646,84D	146,93	0,00	793,77D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	243.109,08D	35.117,80	0,00	278.226,88D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	100,00D	150,00	0,00	250,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.485,00D	297,00	0,00	1.782,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	189.523,33D	67.363,48	0,00	256.886,81D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	84.630,23D	33.623,88	0,00	118.254,11D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.261,01D	18.547,67	0,00	79.808,68D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	24.922,08D	8.617,92	0,00	33.540,00D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	10.053,31D	3.262,92	0,00	13.316,23D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.923,77D	2.385,44	0,00	8.309,21D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.732,93D	925,65	0,00	3.658,58D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.076,62D	58.860,55	182,00	212.755,17D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	154.076,62D	58.860,55	182,00	212.755,17D
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	18.094,71D	3.083,84	0,00	21.178,55D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.077,85D	259,85	0,00	1.337,70D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.751,46D	205,76	0,00	2.957,22D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.048,17D	10,46	0,00	3.058,63D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	329,72D	0,00	0,00	329,72D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.228,57D	707,82	0,00	2.936,39D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	4.029,40D	632,35	0,00	4.661,75D
50262	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	5.297,80D	0,00	0,00	5.297,80D
50264	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	30.640,81D	14.146,45	0,00	44.787,26D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.165,00D	633,00	0,00	3.798,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	978,99D	0,00	0,00	978,99D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.618,94D	0,00	0,00	1.618,94D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	843,40D	0,00	0,00	843,40D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	0,00	9.731,30	0,00	9.731,30D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEUTIVEIS	0,00	15.254,79	0,00	15.254,79D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	4.779,75D	0,00	0,00	4.779,75D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	99,85D	0,00	0,00	99,85D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.129,66D	0,00	0,00	1.129,66D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	182,00D	235,00	182,00	235,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	3.564,12D	0,00	0,00	3.564,12D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	5.125,00D	0,00	0,00	5.125,00D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.617,96D	9.488,00	0,00	51.105,96D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.884,16D	1.159,11	0,00	4.043,27D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	7.548,80D	104,72	0,00	7.653,52D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	89.974,33D	23.627,31	0,00	113.601,64D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	89.974,33D	23.627,31	0,00	113.601,64D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	89.974,33D	23.627,31	0,00	113.601,64D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	7.604,88D	893,07	0,00	8.497,95D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	5.437,73D	1.292,26	0,00	6.729,99D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	792,65D	0,00	0,00	792,65D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	472,37D	0,00	0,00	472,37D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	75.666,70D	21.441,98	0,00	97.108,68D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.117,59D	26.541,58	0,00	70.659,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.117,59D	26.541,58	0,00	70.659,17D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.117,59D	26.541,58	0,00	70.659,17D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.412,87D	0,00	0,00	2.412,87D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	418,93D	93,04	0,00	511,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	292,01	0,00	714,61D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	60,36D	0,00	0,00	60,36D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.402,79D	40,37	0,00	1.443,16D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	0,00	8.656,16	0,00	8.656,16D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.222,04D	0,00	0,00	1.222,04D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	34.920,00D	17.460,00	0,00	52.380,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	9.341.245,86C	260.676,74	2.039.342,23	11.119.911,35C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.341.245,86C	260.676,74	2.039.342,23	11.119.911,35C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.222.077,77C	260.676,74	2.000.673,41	10.962.074,44C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.586.654,22C	0,00	2.000.673,41	12.587.327,63C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	38.868,35C	0,00	6.992,14	45.860,49C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	32.574,87C	0,00	5.791,10	38.365,97C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	27.932,50C	0,00	3.688,06	31.620,56C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	7.909.303,05C	0,00	1.570.478,60	9.479.781,65C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	50.391,53C	0,00	3.692,65	54.084,18C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.241.378,97C	0,00	354.983,21	2.596.362,18C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	208.819,40C	0,00	43.833,54	252.652,94C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.320,55C	0,00	9.664,11	57.984,66C
60014	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	27.835,00C	0,00	1.550,00	29.385,00C
60015	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.364.576,45D	260.676,74	0,00	1.625.253,19D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	404.406,76D	79.609,63	0,00	484.016,39D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	788.896,18D	148.768,65	0,00	937.664,83D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	171.273,51D	32.298,46	0,00	203.571,97D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	116.170,85C	0,00	38.668,82	154.839,67C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	116.170,85C	0,00	38.668,82	154.839,67C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.759,02C	0,00	43,20	4.802,22C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	111.411,83C	0,00	38.625,62	150.037,45C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	2.997,24C	0,00	0,00	2.997,24C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	2.997,24C	0,00	0,00	2.997,24C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	425,00C	0,00	0,00	425,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.572,24C	0,00	0,00	2.572,24C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	15.943.827,07D	9.010.089,96	8.609.080,89	16.344.836,14D
**** PASSIVO ****	10.789.345,17C	1.770.362,84	1.415.021,76	10.434.004,09C
**** CUSTOS ****	2.160.396,29D	525.452,50	0,00	2.685.848,79D
**** DESPESAS ****	2.026.367,67D	501.481,40	4.618,56	2.523.230,51D
**** RECEITAS ****	9.341.245,86C	260.676,74	2.039.342,23	11.119.911,35C
CONTAS DEVEDORAS	20.130.591,03D	10.037.023,86	8.613.699,45	21.553.915,44D
CONTAS CREDORAS	20.130.591,03C	2.031.039,58	3.454.363,99	21.553.915,44C
RESULTADO DO MES	0,00	1.022.315,34	1.778.665,49	756.350,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.154.481,90C	5.209.079,30	11.119.911,35	5.910.832,05C

Francisco Leudo Burti de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO

Marta Elvira Ferreira do Nascimento
 Vice Diretora Técnica
 CMC - 151 / 0.6 - RO

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2013	R\$	269.552,14
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/06/2013 R\$

269.552,14

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

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



Extrato conta corrente

A33K020843610318004
02/07/2013 08:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			128.958,21 C
03/06/2013		Cobrança	101.541.000.242.788	747,05 C	
03/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.541.300.049.552	22,00 D	129.683,26 C
04/06/2013		+ Pagto via Auto-Atend.BB	60.401	292,01 D	
04/06/2013		+ Pagamento de Título	60.402	93,04 D	
04/06/2013		+ Impostos	60.403	40,37 D	
04/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.551.000.088.552	114,00 D	129.143,84 C
05/06/2013		Depósito Online	48.381.177.100.058	909,34 C	
05/06/2013		Cobrança	101.561.000.587.210	52.900,36 C	
05/06/2013		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
05/06/2013		Débito Serviço Cobrança	101.561.100.154.841	5,00 D	
05/06/2013		TED	60.501	20.000,00 D	
05/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.561.100.047.753	6,30 D	
05/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.561.100.038.986	7,40 D	161.359,84 C
06/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.571.000.082.830	72,00 D	161.287,84 C
07/06/2013		+ Depósito COMPE	652.549	182,00 C	
07/06/2013		Cobrança	101.581.000.158.775	640.052,76 C	
07/06/2013		+ Transferência on line	552.591.000.006.394	33.021,72 D	
07/06/2013		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
07/06/2013		+ Impostos	60.701	30.902,46 D	
07/06/2013		+ Pagamento de Título	60.702	4.711,22 D	
07/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.703	16.000,00 D	
07/06/2013		+ Impostos	60.704	17.460,00 D	
07/06/2013		+ Pagamento de Título	60.705	632,35 D	
07/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	60.706	6.166,74 D	
07/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.300.128.535	7,40 D	
07/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.581.300.128.536	7,40 D	683.125,31 C
10/06/2013		Cobrança	101.611.000.214.124	1.330,66 C	
10/06/2013		TED	61.001	120.000,00 D	
10/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.611.100.076.011	7,40 D	564.448,57 C
11/06/2013		Cobrança	101.621.000.165.135	187.098,85 C	
11/06/2013		+ Transferência on line	553.796.000.013.043	10.861,00 D	
11/06/2013		Folha de Pagamento	13.867	56.020,99 D	
11/06/2013		TED	61.101	50.000,00 D	
11/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.102	7.575,81 D	
11/06/2013		+ Pagamento de Título	61.103	486,57 D	
11/06/2013		+ INSS Arrecadação	61.104	1.070,44 D	
11/06/2013		TED	61.105	55.000,00 D	
11/06/2013		+ Pagto conta telefone	61.106	4.117,94 D	
11/06/2013		+ Pagto conta telefone	61.107	659,47 D	
11/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.200.036.851	7,40 D	
11/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.200.036.852	7,40 D	
11/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.200.036.853	7,40 D	565.733,00 C
12/06/2013		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	3.162,50 D	
12/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.631.000.085.072	18,00 D	
12/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.631.200.008.260	18,30 D	
12/06/2013		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.902.678.158	49,95 D	
12/06/2013		Pagto Energia Elétrica	46.254	14.491,17 D	547.993,08 C
13/06/2013		Cobrança	101.641.000.117.443	75.690,62 C	
13/06/2013		Débito Serviço Cobrança	101.641.000.117.443	89,25 D	
13/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.641.000.029.260	5,30 D	
13/06/2013		Débito Serviço Cobrança	811.641.000.074.718	18,00 D	
13/06/2013		Déb autorizado em Conta	53.837	63.000,00 D	560.571,15 C
14/06/2013		Cobrança	101.651.000.175.912	681,72 C	
14/06/2013		+ Transferência on line	660.951.000.017.276	1.575,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	662.757.000.013.390	315,46 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.434.000.105.486	3.224,66 D	
14/06/2013		+ Impostos	61.401	23,96 D	
14/06/2013		+ Impostos	61.402	32,52 D	
14/06/2013		+ Impostos	61.403	90,00 D	
14/06/2013		+ Pagamento de Título	61.404	40,00 D	
14/06/2013		Emissão de DOC	61.405	760,00 D	
14/06/2013		+ Impostos	61.406	53.734,51 D	
14/06/2013		+ INSS Arrecadação	61.407	126.492,27 D	
14/06/2013		+ Pagamento de Título	61.408	1.517,03 D	
14/06/2013		+ Pagamento de Título	61.409	4.041,79 D	

14/06/2013	+ Pagamento de Título	61.410	146.664,18 D	
14/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.411	20.901,99 D	
14/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.412	85.026,45 D	
14/06/2013	+ Pagamento de Título	61.413	4.475,08 D	
14/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.651.100.012.679	5,30 D	
14/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200.201.698	7,40 D	
14/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200.201.699	7,40 D	
14/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.651.200.201.700	7,40 D	112.310,47 C
17/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.681.300.015.810	48,80 D	112.261,67 C
18/06/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.317.279.260.101	10.885,24 *	
18/06/2013	Cobrança	101.691.000.232.844	17.277,90 C	
18/06/2013	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.317.279.260.101	10.885,24 D	118.654,33 C
19/06/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	20.000,00 C	
19/06/2013	Cobrança	101.701.000.170.196	999.924,70 C	
19/06/2013	+ Transferência on line	662.290.000.052.701	2.100,00 D	
19/06/2013	+ Transferência on line	663.181.000.028.590	6.663,75 D	
19/06/2013	Folha de Pagamento	16.506	113.079,43 D	
19/06/2013	+ Pagamento de Título	61.901	375,00 D	
19/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.701.000.079.401	48,00 D	
19/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.701.200.012.280	12,20 D	1.016.300,65 C
20/06/2013	TED	62.001	150.000,00 D	
20/06/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	801.711.000.040.306	61,05 D	
20/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.711.100.060.436	66,00 D	
20/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.711.200.143.888	7,40 D	866.166,20 C
21/06/2013	Cobrança	101.721.000.174.396	117.481,14 C	
21/06/2013	+ Transferência on line	660.102.000.038.727	56.400,00 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	663.372.000.036.061	1.262,36 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
21/06/2013	+ Transferência on line	663.796.000.031.497	9.249,99 D	
21/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	13.991,50 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.102	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.103	29,64 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.104	141,41 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.105	39,74 D	
21/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	5.938,00 D	
21/06/2013	+ Impostos	62.107	8.656,16 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.108	241,58 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.109	259,85 D	
21/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	21.007,99 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.111	428,73 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.112	66,44 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.113	150,00 D	
21/06/2013	+ Impostos	62.114	56.725,47 D	
21/06/2013	+ Impostos	62.115	261.280,99 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.116	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.117	141,41 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.118	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.119	141,41 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.120	121,06 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.121	162,22 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.122	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.123	141,41 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.124	162,22 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.125	121,06 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.126	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.127	141,41 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.128	121,06 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.129	162,22 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.130	105,53 D	
21/06/2013	+ Pagamento de Título	62.131	141,41 D	
21/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.721.000.031.574	5,30 D	
21/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.236.665	7,40 D	
21/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.236.666	7,40 D	
21/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.236.667	7,40 D	542.754,92 C
24/06/2013	Desbi Judicial-Bacen Jud	34.780.001	10.885,24 C	
24/06/2013	Transf Depósito Judicial	315.500.500	10.885,24 D	542.754,92 C
25/06/2013	+ Recebimento Fornecedor	115.748	34.204,34 C	
25/06/2013	Cobrança	101.761.000.159.597	916.225,75 C	
25/06/2013	+ Pagamento de Título	62.501	4.659,10 D	
25/06/2013	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.049.865	6,00 D	1.488.519,91 C
26/06/2013	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	678,00 D	
26/06/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	800.000,00 D	
26/06/2013	Emissão de DOC	62.601	407,89 D	
26/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.771.200.223.262	7,40 D	
26/06/2013	Cheque Compensado	850.328	27.898,24 D	659.528,38 C
27/06/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.780.700.030.971	30,68 D	659.497,70 C
28/06/2013	Cobrança	101.791.000.189.480	74.843,18 C	
28/06/2013	+ Transferência on line	660.102.000.048.538	2.205,69 D	

28/06/2013	+ Transferência on line	662.290.000.043.282	1.314,89 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.290.000.062.829	1.314,89 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	457,09 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	74,58 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	77,97 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	505,37 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.181.000.016.004	2.070,00 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	4.709,42 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	5.206,26 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	5.082,50 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.796.000.023.300	133,94 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.796.000.023.301	1.273,92 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	664.602.000.012.559	1.800,00 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	665.885.000.006.779	1.314,89 D	
28/06/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	16.556,01 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.802	4.440,06 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.803	5.238,48 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.804	78,51 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.805	257,96 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.806	310,95 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.807	1.303,75 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.808	1.854,41 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.809	63,18 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.810	101,88 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.811	735,42 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.812	2.086,26 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.813	1.559,92 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.814	1.559,92 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.815	1.559,92 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.816	1.559,92 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.817	1.559,92 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.818	2.086,26 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.819	1.073,05 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.820	1.690,64 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.821	518,98 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.822	285.718,65 D	
28/06/2013	+ Impostos	62.823	103.578,71 D	
28/06/2013	+ Pgto conta água	62.824	208,10 D	
28/06/2013	Emissão de DOC	62.825	1.168,50 D	
28/06/2013	+ Pagamento de Título	62.826	61,50 D	
28/06/2013	+ Pagamento de Título	62.827	251,86 D	
28/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.523.525	7,40 D	
28/06/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.523.526	7,40 D	269.552,14 C
30/06/2013	S A L D O			269.552,14 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2013	R\$	12.733,75
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.
 DATA N° VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2013	R\$	12.733,75
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/06/2013.

Ricardo de Sá Vieira
 TITULO DO RESPONSÁVEL
 (ASS. NOME E CIRC. Nº)

Edemir Monteiro Brasil Neto
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC. Nº)

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



Extratô por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 02/07/2013 - 08:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.754,05 C
25/06/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	12.733,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2013	R\$	3.771,84
-------------------------------------	------------	-----	----------

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 30/06/2013 R\$

3.771,84

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/07/2013 - 08:41

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.192,91 C
31/05/2013	169465	TARIFA	1,32 D	3.191,59 C
05/06/2013	000001	CRED TED	20.000,00 C	23.191,59 C
05/06/2013	080458	ENVIO TEV	15.000,00 D	8.191,59 C
10/06/2013	000001	CRED TED	120.000,00 C	128.191,59 C
10/06/2013	286558	PAG BOLETO	3.586,20 D	124.605,39 C
10/06/2013	275700	ENVIO TEV	115.953,78 D	8.651,61 C
11/06/2013	000001	CRED TED	50.000,00 C	58.651,61 C
11/06/2013	000001	CRED TED	55.000,00 C	113.651,61 C
11/06/2013	290192	PAG BOLETO	1.419,41 D	112.232,20 C
11/06/2013	113822	ENVIO TEV	45.894,17 D	66.338,03 C
11/06/2013	169465	DB FOL PAG	1.091,60 D	65.246,43 C
12/06/2013	169465	DB FOL PAG	54.557,04 D	10.689,39 C
12/06/2013	169465	TARIFA	0,66 D	10.688,73 C
13/06/2013	169465	TARIFA	17,16 D	10.671,57 C
14/06/2013	010697	ENVIO TEV	4.732,55 D	5.939,02 C
19/06/2013	169465	DB FOL PAG	2.100,00 D	3.839,02 C
20/06/2013	000001	CRED TED	150.000,00 C	153.839,02 C
20/06/2013	169465	DB FOL PAG	127.146,83 D	26.692,19 C
20/06/2013	169465	TARIFA	0,66 D	26.691,53 C
21/06/2013	083298	ENVIO TEV	1.691,88 D	24.999,65 C
21/06/2013	169465	DB FOL PAG	4.200,00 D	20.799,65 C
21/06/2013	169465	TARIFA	25,74 D	20.773,91 C
24/06/2013	000000	DP DINH AG	0,18 C	20.774,09 C
24/06/2013	000000	DP DINH AG	105,00 C	20.879,09 C
24/06/2013	003430	CRED.AUTOR	2.100,00 C	22.979,09 C

24/06/2013	169465	TARIFA	1,32 D	22.977,77 C
26/06/2013	000621	RG PATRIM	920.031,72 C	943.009,49 C
27/06/2013	563864	DB DIVERS	920.031,72 D	22.977,77 C
28/06/2013	069651	ENVIO TEV	1.235,03 D	21.742,74 C
28/06/2013	071052	ENVIO TEV	89,75 D	21.652,99 C
28/06/2013	071421	ENVIO TEV	1.195,65 D	20.457,34 C
28/06/2013	169465	DB FOL PAG	16.685,50 D	3.771,84 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2013	R\$	1.941.574,82
------------------------------------	------------	-----	--------------

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

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

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2013	R\$	1.941.574,82
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/06/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Ricardo de Sá Vieira
 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2013
Nome SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 28/06/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 28/06/2013 1.003.876,20	Rend. Bruto Acumulado 22.454,12	Prov. IR + IOF Acumulado 5.052,17	Rend. líquido acumulado 17.401,95	Rend. bruto MÊS 6.039,50	Rend. líquido MÊS 4.680,62	Saldo líquido em 28/06/2013 1.021.278,15
---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 501.621,28		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 12.388,51	Provisão IR 2.787,41	Rend líquido acum 9.601,10	Rend bruto MÊS 3.024,72	Rend líquido MÊS 2.344,16	Saldo em 31/05/2013 508.878,22	
%Rend brut acum 2,4696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,9140 %	%Rend bruto MÊS 0,5919 %	%Rend líquido MÊS 0,4587 %	Saldo em 28/06/2013 511.222,38	

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 502.254,92		Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.065,61	Provisão IR 2.264,76	Rend líquido acum 7.800,85	Rend bruto MÊS 3.014,78	Rend líquido MÊS 2.336,46	Saldo em 31/05/2013 507.719,32	
%Rend brut acum 2,0040 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,5531 %	%Rend bruto MÊS 0,5919 %	%Rend líquido MÊS 0,4587 %	Saldo em 28/06/2013 510.055,77	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5171	Emissão 17/07/2013
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,5810	3,3754	6,8839	1,360638	1,368543

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 06/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	920.031,72C	672.464,563435
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	264,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	920.296,67C	672.464,563435
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	920.031,72C	672.464,563435

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2013	R\$	7.276.862,34
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 30/06/2013 R\$

7.276.862,34

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Carlos Faria de Oliveira
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K020843610318007
02/07/2013 08:52:09

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	6.464.608,62			1.310.086,541340		
19/06/2013	RESGATE	20.000,00	67,45		4.055,879033	4,947743716	1.306.030,662307
	Aplicação 06/07/2012	20.000,00	67,45		4.055,879033		
26/06/2013	APLICAÇÃO	800.000,00			161.416,505931	4,956122643	1.467.447,168238
28/06/2013	SALDO ATUAL	7.276.862,34			1.467.447,168238		1.467.447,168238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.464.608,62
APLICAÇÕES (+)	800.000,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.321,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	67,45
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.253,72
SALDO ATUAL =	7.276.862,34

Valor da Cota

31/05/2013	4,934489756
28/06/2013	4,958858141

Rentabilidade

No mês	0,4938
No ano	3,1019
Últimos 12 meses	6,6317

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
01/06/2013 até 30/06/2013

Outras Receitas

Contrato Operacional	483.709,36
Arrendamento	45.200,36
Serviços Portuários	2.580.899,72
Locação de Imóvel	9.664,11

Total das Receitas

3.119.473,55

Outros Recebimentos

Outros Recebimentos	2.282,00
Rendimento de Aplicações	15.757,30

Total das Receitas

3.137.512,85

DESPESAS

Acordo Trabalhista

TRT	15.000,00
-----	-----------

Total de Acordo Trabalhista

15.000,00

Adiantamento

Férias	32.627,78
13.º salário	113.740,53

Total Adiantamento

146.368,31

Alimentação

Cartão Alimentação	63.000,00
--------------------	-----------

Total de Alimentação

63.000,00

Aquisições

Centrais de ar-condicionado	10.861,00
Certificado Digital	241,58
Combustíveis	8.430,92
Extintores de incêndio	2.070,00
Materiais de Primeiros Socorros	9.249,99
Material Permanente	62.338,00

Total de Aquisições

93.191,49

Contas

Eletricidade	14.491,17
Água e Esgoto	208,10

Total de Contas

14.699,27

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	259,85
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	1.168,50
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção de veículos e Máquinas	33.021,72
Manutenção e Atualização Software	632,35
Serviços de dedetização	1.262,36

Total dos Contratos

69.645,77





Contribuições Sociais

FGTS	30.902,46
INSS	126.492,27
Previdência Estadual	1.115,01
Previdência Municipal	2.400,86
Total Contribuições Sociais	160.910,60

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.273,92
Desconto judicial	89,75
Mensalidade	133,94
Devolução SEAD	365,27
Empréstimos	27.898,24
Farmácia	251,86
Mensalidade Sindical	1.195,65
Pensão Alimentícia	1.085,89
Total Convênio Retido de Funcionários	32.294,52

Diárias

Diretor Financeiro	2.100,00
Diretor Presidente	3.150,00
Funcionários	6.300,00
Total de Diárias	11.550,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Impostos

COFINS	261.280,99
CSLL	103.578,71
IRPJ	285.718,65
ISS	146.664,18
PASEP	56.725,47
Total Impostos	853.968,00

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	23,96
INSS	1.070,44
IRRF	122,52
IRRF Servidores	53.734,51
ISS	11.088,93
Total de Impostos Retidos	66.040,36

Multa

Trabalhista	15.254,79
Total de Multa	15.254,79

Parcelamento

Impostos	14.384,60
ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamento	19.943,42



Passagens	
Passagem Aérea	6.424,43
Total de Passagens	6.424,43
Salário	
Funcionários	242.552,89
Total de Salários	242.552,89
Serviços	
Confecção de placas	760,00
Elétricos	7.575,81
Total de Serviços	8.335,81
Serviços de Engenharia	
Execução do projeto de sinalização vert. E Horizontal	115.953,78
Obras de esgotamento sanitário	45.894,17
Eletromecânicos e Hidráulicos	85.026,45
Total de Serviços de Engenharia	246.874,40
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	9.370,32
Acesso a Internet Móvel	659,47
Telefonia Móvel	4.117,94
Total de Serviços de Telefonia	14.147,73
Serviços Prestados	
OGMO	73.616,24
Total de Serviços Prestados	73.616,24
Taxas	
Inscrição em curso	8.463,75
IPVA	40,37
Licenciamento de Veículo	93,04
Renovação da licença de operação	8.656,16
Seguro Obrigatório	292,01
Total de Taxas	17.545,33
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	574,55
Manut. Conta	20,30
TED	111,00
Tarifa Adicional BBPAG	111,00
Tarifa	45,54
Tarifa Ad. s/cheque	30,68
Total Taxas Bancárias	893,07
TRT	
Depósito Judicial	10.885,24
Total de TRT	10.885,24
Total das Despesas	2.200.601,67



Resumo

Saldo Inicial

+ Receitas

- Despesas

Saldo Final

8.567.583,71

3.137.512,85

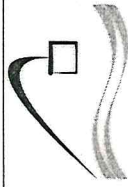
2.200.601,67

9.504.494,89

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

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Marcelo Elton Pereira da Silva
Marcelo Elton Pereira da Silva
Faz. Contábil
CRC-15170-4/R-RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/06/2013	052/2013 – Déb. Conta	DPVAT Yamaha NBX 9945	Detran RO	292,01
04/06/2013	052/2013 – Déb. Conta	Licenciamento Yamaha NBX 9945	Detran RO	93,04
04/06/2013	052/2013 – Déb. Conta	IPVA Yamaha NBX 9945	Detran RO	40,37
05/06/2013	114/2013 – Déb. Conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
05/06/2013	092/2013 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Manoel Valdalberto T. Ayres	15.000,00
07/06/2013	051/2012 – Déb. Conta	Manutenção de máquina	Trivale Administradora Ltda	33.021,72
07/06/2013	089/2012 – Déb. Conta	Locação veículos	LF Distribuidora de Automóveis Ltda	9.488,00
07/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	30.902,46
07/06/2013	149/2012 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Embratel	4.711,22
07/06/2013	025/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
07/06/2013	074/2013 – Déb. Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
07/06/2013	104/2010 – Déb. Conta	Manutenção atualização software	Domínio Sistemas Ltda	632,35
07/06/2013	097/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.166,74
10/06/2013	055/2012 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.586,20
10/06/2013	055/2012 – Déb. Conta	Execução projeto sinalização	Construtora BW Ltda	115.953,78
11/06/2013	060/2013 – Déb. Conta	Ar condicionado	GTA Com. Mat. Elétrico Ltda	10.861,00
11/06/2013	118/2013 – Déb. Conta	Adiantamento 13º Salário	Funcionários	56.020,99
11/06/2013	085/2013 – Déb. Conta	Serviço engenharia elétrica	R. A Eng. Telecom. Ltda	7.575,81
11/06/2013	085/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	486,57
11/06/2013	085/2013 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.070,44
11/06/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	4.117,94
11/06/2013	072/2008 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	659,47
11/06/2013	164/2012 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.419,41

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/06/2013	164/2012 – Déb. Conta	Obra esgotamento sanitário	Fernandes & Fernandes Com. Serv. Ltda	45.894,17
11/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Salário maio	Natália de Souza Santos	1.091,60
12/06/2013	118/2013 – Déb. Conta	Compl. Met. 13º Salário	Ricardo de Sá Vieira	3.162,50
12/06/2013	002/2013 – Déb. Conta	Conta de energia	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	14.491,17
12/06/2013	118/2013 – Déb. Conta	Adiantamento 13º Salário	Funcionários	54.557,04
13/06/2013	160/2009 – Déb. Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Soluções e Serviços	63.000,00
14/06/2013	119/2013 – Déb. Conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
14/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Convênio	Sec. Est. Da Administração – SEAD	315,46
14/06/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Cartão de Crédito Ltda	3.224,66
14/06/2013	185/2003 – Déb. Conta	Cont. retidas	Secretaria Receita Federal	23,96
14/06/2013	074/2012 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria Receita Federal	32,52
14/06/2013	043/2010 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria Receita Federal	90,00
14/06/2013	058/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	40,00
14/06/2013	058/2013 – Déb. Conta	Placa de sinalização	São Paulo Com. Visual Ltda	760,00
14/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria Receita Federal	53.734,51
14/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	126.492,27
14/06/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
14/06/2013	107/2009 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
14/06/2013	001/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	146.664,18
14/06/2013	112/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	20.901,99
14/06/2013	005/2012 – Déb. Conta	Serviços eletromecânicos	Caiman Impl. Transp. Rod. Ltda	85.026,45
14/06/2013	005/2012 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.475,08

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Eduardo Costa da Silva
CONTADOR TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

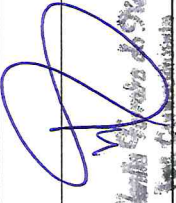
MÊS: JUNHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/06/2013	087/2009 – Déb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	4.732,55
19/06/2013	110/2013 – Déb. Conta	Diárias	Flaviana C. Lacerda Noack	2.100,00
19/06/2013	019/2013 – Déb. Conta	Curso	N & N Consultoria	6.663,75
19/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Folha de pagamento	Funcionários	113.079,43
19/06/2013	019/2013 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	375,00
19/06/2013	110/2013 – Déb. Conta	Diárias	Vera Lúcia Dias Araújo	2.100,00
20/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Folha de pagamento	Funcionários	127.146,83
21/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Material permanente	M A P dos Santos	56.400,00
21/06/2013	101/2011 – Déb. Conta	Serv. desins. Desratização	Superdream San. Amb. Ltda	1.262,36
21/06/2013	043/2010 – Déb. Conta	Serv. assessoria	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
21/06/2013	122/2012 – Déb. Conta	Equipamentos primeiros socorros	Dental Médica Com. Rep. Ltda	9.249,99
21/06/2013	112/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.991,50
21/06/2013	209/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	209/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	29,64
21/06/2013	209/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	209/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	39,74
21/06/2013	096/2013 – Déb. Conta	Material permanente	J & M Com. Prod. Inf. Comp. Ltda	5.938,00
21/06/2013	115/2013 – Déb. Conta	Renovação licença operação	Sedam	8.656,16
21/06/2013	185/2003 – Déb. Conta	Certificado digital	Serasa S/A	241,58
21/06/2013	185/2003 – Déb. Conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	259,85
21/06/2013	064/2011 – Déb. Conta	Serv. conservação e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
21/06/2013	064/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
21/06/2013	101/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66,44

OBS:


Edmar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Ricardo de Sá Vieira
CONTADOR TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/06/2013	043/2010 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
21/06/2013	017/2013 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	56.725,47
21/06/2013	017/2013 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	261.280,99
21/06/2013	038/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	038/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	061/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	061/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	084/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
21/06/2013	084/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
21/06/2013	084/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	084/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
21/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
21/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	106/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	121,06
21/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	162,22
21/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	105,53
21/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. Ji-Paraná	141,41
21/06/2013	087/2009 – Déb. Conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.691,88
21/06/2013	109/2013 – Déb. Conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00
21/06/2013	109/2013 – Déb. Conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00
25/06/2013	149/2012 – Déb. Conta	Serviço acesso internet	Embratel	4.659,10

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Contábil-Adm.


Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 TITULO DE RESPONSABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 TITULO DE RESPONSABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	678,00
26/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	407,89
26/06/2013	122/2013 – Ch. 850328	Conv. Empr. Consig. Funcionários	Caixa Econômica Federal	27.898,24
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Camilla Oliveira de Araújo	2.205,69
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Wilson Alves S.	1.314,89
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Daniel Maciel Paulino da Silva	1.314,89
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	457,09
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	74,58
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	77,97
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Previdência	Iperon	505,37
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Convênio	Sec. Est. De Administração	49,81
28/06/2013	122/2012 – Déb. Conta	Aquis. Extintor de incêndio	Freire & Barbosa Ltda	2.070,00
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Francisco de Souza Lobato	4.709,42
28/06/2013	115/2012 – Déb. Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	5.206,26
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Marco Antônio Lima de Araújo	5.082,50
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Mensalidade	SindSaúde	133,94
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Convênio	SindSaúde Assistência Médica	1.273,92
28/06/2013	050/2013 – Déb. Conta	Curso	Ambiseg Ass. E Const. Seg. Saúde	1.800,00
28/06/2013	122/2013 – Déb. Conta	Adiantamento de férias	Isis Capistrano Pereira	1.314,89
28/06/2013	112/2013 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.556,01
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.440,06
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.238,48

OBS:

Edemar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE DIGNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

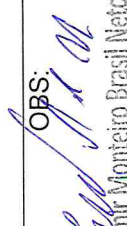

Maria Cláudia
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

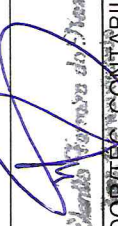
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS JUNHO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	78,51
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	257,96
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	310,95
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.303,75
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.854,41
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	63,18
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	101,88
28/06/2013	073/2013 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	735,42
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	2.086,26
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.559,92
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.559,92
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.559,92
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.559,92
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.559,92
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	2.086,26
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.073,05
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.690,64
28/06/2013	125/2013 – Déb. Conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	518,98
28/06/2013	020/2013 – Déb. Conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	285.718,65
28/06/2013	020/2013 – Déb. Conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	103.578,71
28/06/2013	043/2013 – Déb. Conta	Conta água	Caerd	208,10
28/06/2013	113/2011 – Déb. Conta	Locação de caçambas	G. P de Oliveira	1.168,50
28/06/2013	113/2011 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle-Interno


Ricardo de Sá-Vieira
Diretor Presidente
TITULO Nº 04110
(ASS. NOME E CARGO).


Ricardo de Sá-Vieira
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2013

[illegible]

OBS:

BS: 
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/06/2013

ANEXO TC-19

	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JUNHO DE 2013
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
114/2013 119/2013 110/2013 110/2013 109/2013 109/2013	Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias	Ricardo de Sá Vieira Ricardo de Sá Vieira Flaviana C. Lacerda Noack Vera Lúcia Dias Araújo Francisco Leudo Buriti de Sousa Edemir Monteiro Brasil Neto	1.575,00 1.575,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00	05/06/2013 14/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 21/06/2013 21/06/2013	

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

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Edemir Monteiro Brasil Neto
CONTADOR TÍTICO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
30/06/2013

ANEXO TC-09



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

MÊS DE JUNHO DE 2013

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
039/2013	PP	009/13	04/04/2013	007/13	03/06/2013	FLUVIAIS TRANSPORTES INTERMODAL LTDA.-EPP	CONSULTORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA MECÂNICA	R\$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais)
041/2013	CV	005/13	27/05/2013	008/13	28/06/2013	J. Q. FERNANDES CONSTRUÇÕES EIRELI	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACOS)	R\$ 111.580,53 (Cento e Onze Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
086/2013	PE	010/13	21/05/2013	009/13	28/06/2013	HOIST BRASIL REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	AQUISIÇÃO DE GRUA PORTUÁRIA	R\$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais)
089/2012	ADESÃO A ATA DE REGISTR O DE PREÇOS – PE	012/12 – CERON	23/05/2012	005/12	20/06/2012	LF DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	ALUGUEL DE 2(duas) PICK-UP POR 3(três) MESES	R\$28.464,00 (vinte e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO								
TITULAR DA SUPLENTE Edemir Monteiro Brasil Neto Diretor Presidente					RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E FUNÇÃO) Fumero, Alvaro 1296 CABIRO 1296 Chefe do Jurídico - SOPHRO			
Porto de Porto Velho-SOPH					LOCAL E DATA Porto Velho, 31/06/2013.			

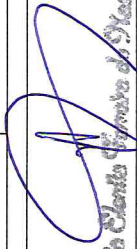
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

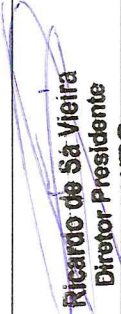


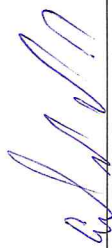
DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE JUNHO DE 2013

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


CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Ricardo de Sá Vieira
Diretor-Presidente
TÍTULOS/REC. UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/06/2013

ANEXO TC-14
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico ao Controle Interno

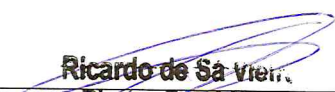
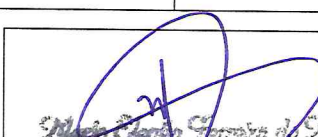


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	590.907,92	3.519.418,95		
PROVISÕES	110.987,35	453.231,68		
PESSOAL/ENCARGOS			813.914,75	3.815.536,16
TOTAL	701.895,26	3.972.650,63	813.914,75	3.815.536,16

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/06/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá VieiraDiretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Wilson Carlos Gomes de Vasconcelos
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

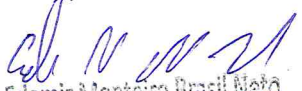
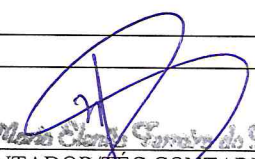


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2013.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
TITULAR DA UNIDADE
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC-Nº)

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Junho de 2013.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 14 (quatorze) 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/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
112	OGMO	PAGAMENTO DE TPA'S.
113	MEMO 53/DFO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E QUIPAMENTOS PARA OFICINA DO PORTO.
115	MEMO NA Nº 026	PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DO PORTO.
116	MEMO Nº 037/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PESAGEM DE VEÍCULOS
117	MEMO Nº 55/DFO	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA CONserto DE JANELA DA GUARITA 01.
118	MEMO Nº 015 - RH	FOLHA DE PAGAMENTO – ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL DA SOPH.
120	MEMO Nº 035 - DIRPRE	Investigação de possível ato irregular praticado por operador portuário

PARECER Nº 128/CI/SOPH- 2013

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **junho/2013**, na ordem de **R\$ 2.188.823,36 (dois milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 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 nº 008/70, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 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.

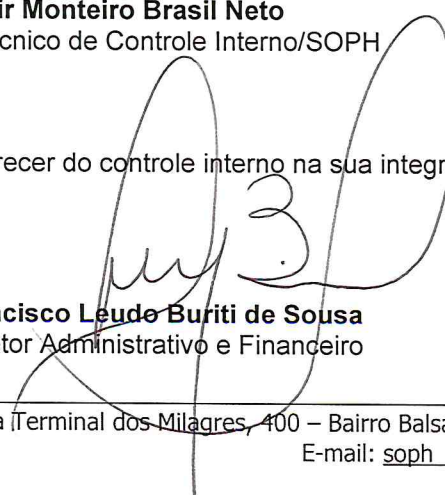
Porto Velho, 30 de junho de 2013.



Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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



Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro



Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente