

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	11.965.029,29D	5.794.250,45	5.400.061,74	12.359.218,00D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.986.342,85D	3.734.357,74	3.510.006,38	4.210.694,21D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.547.573,29D	1.729.351,27	2.260.392,86	1.016.531,70D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	544.649,44D	1.722.274,86	2.060.041,02	206.883,28D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	509.612,06D	1.297.274,86	1.639.329,44	167.557,48D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	6.576,01D	425.000,00	420.691,28	10.884,73D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.461,37D	0,00	20,30	28.441,07D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.002.923,85D	7.076,41	200.351,84	809.648,42D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	202.024,92D	1.559,38	0,00	203.584,30D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	800.898,93D	5.517,03	200.351,84	606.064,12D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.438.769,56D	2.005.006,47	1.249.613,52	3.194.162,51D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	775.361,22D	1.351.044,67	1.008.981,14	1.117.424,75D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	4.758,71D	3.535,91	4.758,71	3.535,91D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	47.575,20D	620.514,97	449.328,68	218.761,49D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA RÔD FLUVIAL LOG TRANSPORT	2.870,15D	18.966,87	5.569,16	16.267,86D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	6.336,23D	18.408,07	17.336,23	7.408,07D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	13.566,51D	7.377,52	13.747,90	7.196,13D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	10.574,34D	16.087,35	12.377,28	14.284,41D
10153	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	4.285,85	3.785,85	500,00D
10168	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPSE SERVLTDA	6.719,76D	0,00	6.719,76	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	26.775,45D	21.256,63	23.123,01	24.909,07D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	15.684,64D	0,00	0,00	15.684,64D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.262,82D	11.049,94	2.262,82	11.049,94D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	1.980,97	1.980,97	0,00
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	73.323,91D	63.516,21	87.992,76	48.847,36D
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	49.486,59D	144.898,84	102.430,59	91.954,84D
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	0,00	36.837,32	31.168,34	5.668,98D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	22.928,82D	73.392,05	62.986,37	33.334,50D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	412.057,79D	303.279,97	173.914,41	541.423,35D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	10.098,80D	199,50	8.298,30	2.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CÍCERO DEOLIVEIRA	0,00	700,00	0,00	700,00D
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	0,00	3.556,70	0,00	3.556,70D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.531,34D	139.609,76	15.378,88	184.762,22D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	37.597,84D	105.200,72	2.121,22	140.677,34D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.047,86D	34.409,04	12.762,63	34.694,27D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.258,13D	0,00	495,03	763,10D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15636	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	567.730,71D	261.228,30	167.839,17	661.119,84D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.453,60	9.453,60	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	76.561,34	76.561,34	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇO	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	83.331,02	81.824,23	11.692,72D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	516.941,98D	81.824,23	0,00	598.766,21D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	7.058,11	0,00	43.812,56D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10505	1.01.02.008.00023	JUCILENE MONTEIRO G.AMARAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	940.526,34D	199.496,62	4.519,18	1.135.503,78D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	806,00	806,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.713,18	3.713,18	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	25.237,73D	351,84	0,00	25.589,57D
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	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIAANT.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
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	6,85D	0,00	0,00	6,85D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	103.269,11D	32.097,70	0,00	135.366,81D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	52.138,94D	23.174,81	0,00	75.313,75D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	261.512,74D	106.744,58	0,00	368.257,32D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	87.300,00D	17.460,00	0,00	104.760,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	29.413,80D	5.882,76	0,00	35.296,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	48.665,76D	9.265,75	0,00	57.931,51D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	94.619,95D	53.627,12	52.895,15	95.351,92D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	94.619,95D	5.122,20	4.390,23	95.351,92D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.504,92	48.504,92	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.978.686,44D	2.059.892,71	1.890.055,36	8.148.523,79D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	7.978.686,44D	2.059.892,71	1.890.055,36	8.148.523,79D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	7.107.318,02D	2.011.387,79	1.841.201,22	7.277.504,59D
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	3.544.861,12D	1.841.201,22	0,00	5.386.062,34D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.009.265,58D	0,00	0,00	1.009.265,58D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	2.152.944,07D	170.186,57	1.841.201,22	481.929,42D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.188.754,79D	48.504,92	0,00	2.237.259,71D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	253.895,02D	22.964,92	0,00	276.859,94D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	530.275,77D	0,00	0,00	530.275,77D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	19.000,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	6.540,00	0,00	406.901,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.031.488,78C	0,00	18.763,47	1.050.252,25C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	119.351,91C	0,00	1.888,44	121.240,35C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	286.729,08C	0,00	5.683,17	292.412,25C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	195.545,55C	0,00	3.922,51	199.468,06C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.533,72C	0,00	108,34	9.642,06C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	306,11	1.451,11C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	57.859,01C	0,00	971,89	58.830,90C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	244.951,51C	0,00	3.794,72	248.746,23C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	43.372,85C	0,00	635,69	44.008,54C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	17.921,95C	0,00	690,75	18.612,70C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	17.519,94C	0,00	179,00	17.698,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.775,36C	0,00	50,37	7.825,73C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.876,54C	0,00	62,46	3.939,00C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	17.321,60C	0,00	374,52	17.696,12C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	716,82C	0,00	18,38	735,20C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	920,06C	0,00	77,12	997,18C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	760.225,60C	0,00	30.090,67	790.316,27C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	88.284,44C	0,00	1.167,15	89.451,59C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	325.657,43C	0,00	17.748,98	343.406,41C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	173.621,41C	0,00	1.372,21	174.993,62C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.013,60C	0,00	46,00	5.059,60C
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	11.523,00C	0,00	167,00	11.690,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	79.376,76C	0,00	8.410,55	87.787,31C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	48.962,45C	0,00	628,15	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	12.365,52C	0,00	550,63	12.916,15C
20000	2	**** PASSIVO ****	12.858.288,28C	810.703,92	1.088.499,49	13.136.083,85C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.176.211,78C	810.703,92	1.088.499,49	2.454.007,35C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	271.347,99C	153.467,77	224.648,38	342.528,60C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	271.347,99C	153.467,77	224.648,38	342.528,60C
20010	2.01.01.001.00006	ÓRGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	24.076,83C	24.076,83	47.398,77	47.398,77C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	25.876,74C	25.876,74	29.850,96	29.850,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa Oficial	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE 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
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	8.185,00C	8.185,00	0,00	0,00
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,09D	0,00	1.730,80	1.730,71C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20062	2.01.01.001.00062	MAP DOS SANTOS	15.230,00C	15.230,00	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
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	75.991,26C	0,00	0,00	75.991,26C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	7.021,80C	7.021,80	0,00	0,00
20173	2.01.01.001.00276	ALUMINIO ARQUITETURA CONST. LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00C
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
20186	2.01.01.001.00289	FALCÃO E SILVA TERRAPLENAGEM LTDA	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	505,06C	0,00	0,00	505,06C
20188	2.01.01.001.00291	CLC COM.E SERVIÇOS EIRELLI	12.038,70C	24.077,40	20.184,10	8.145,40C
20189	2.01.01.001.00292	J.R COM. DE ELETRONICOS E INF. LTDA	0,00	0,00	22.964,92	22.964,92C
20193	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
20295	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	0,00	0,00	10.732,83	10.732,83C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	420.797,43C	8.786,27	8.975,94	420.987,10C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	417.372,12C	8.786,27	8.975,94	417.561,79C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	181,39	181,39	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	20,99	20,99	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	95,49	285,16	189,67C
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	412.057,79C	0,00	0,00	412.057,79C
25271	2.01.02.002.00041	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	0,00	199,50	199,50	0,00
25272	2.01.02.002.00042	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A	0,00	8.288,90	8.288,90	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.605,25C	538.694,92	548.067,95	143.978,28C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	404.089,67	408.532,45	4.442,78C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	403.634,67	403.634,67	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	455,00	4.897,78	4.442,78C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	134.605,25C	134.605,25	139.535,50	139.535,50C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	25.824,16C	25.824,16	26.633,55	26.633,55C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	108.781,09C	108.781,09	112.901,95	112.901,95C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	804.852,33C	92.423,53	224.476,14	936.904,94C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	39.362,43C	77.359,53	78.112,37	40.115,27C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	1.395,00C	2.790,00	1.395,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	895,77C	505,02	505,02	895,77C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	25.980,40	27.014,59	1.034,19C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.062,28	1.062,28	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	23,67C	2.108,60	2.128,87	43,94C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.920,57	5.920,57	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	36.946,25C	36.946,25	38.039,63	38.039,63C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	257,86	257,86	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	325,46	325,46	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	531,67	531,67	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	765.489,90C	15.064,00	146.363,77	896.789,67C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	368.257,33C	0,00	91.735,20	459.992,53C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	79.950,62C	0,00	19.916,20	99.866,82C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	113.472,82C	15.064,00	34.712,37	133.121,19C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	8.982,54C	0,00	0,00	8.982,54C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	12.776,47C	0,00	0,00	12.776,47C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	435,33C	0,00	0,00	435,33C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	701,96C	0,00	0,00	701,96C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.067,02C	0,00	0,00	5.067,02C
25996	2.01.06	PROVISÕES	544.608,78C	17.331,43	82.331,08	609.608,43C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	407.554,79C	15.847,26	52.697,49	444.405,02C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	309.222,03C	12.544,87	40.505,42	337.182,58C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	75.433,66C	2.812,79	9.608,11	82.228,98C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	22.899,10C	489,60	2.583,96	24.993,46C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	137.053,99C	1.484,17	29.633,59	165.203,41C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	109.156,54C	1.484,17	23.600,34	131.272,71C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	21.732,26C	0,00	4.699,96	26.432,22C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.165,19C	0,00	1.333,29	7.498,48C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27100	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27101	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.770.278,65C	0,00	0,00	9.770.278,65C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28280	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.722,08D	0,00	0,00	18.722,08D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	18.722,08D	0,00	0,00	18.722,08D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	18.722,08D	0,00	0,00	18.722,08D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.150.543,86D	637.480,80	948,39	3.787.076,27D
40000	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.150.543,86D	637.480,80	948,39	3.787.076,27D
40000	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.058.263,10D	400.438,84	97,49	2.458.604,45D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	505.758,55D	111.416,84	97,49	617.077,90D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	270.699,82D	57.667,88	97,49	328.270,21D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	169.658,35D	40.218,77	0,00	209.877,12D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	65.400,38D	13.530,19	0,00	78.930,57D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	252.696,22D	50.412,04	0,00	303.108,26D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	197.928,95D	38.699,37	0,00	236.628,32D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	54.767,27D	11.712,67	0,00	66.479,94D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.154.076,09D	201.961,21	0,00	1.356.037,30D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.678,40D	4.669,60	0,00	23.348,00D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	191.670,03D	38.201,00	0,00	229.871,03D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	46.700,00D	9.100,00	0,00	55.800,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.528,37D	2.747,97	0,00	14.276,34D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	50.127,59D	9.833,74	0,00	59.961,33D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	13.516,58D	2.975,97	0,00	16.492,55D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.550,93D	5.982,08	0,00	12.533,01D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	18.795,00D	4.725,00	0,00	23.520,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	18.011,94D	0,00	0,00	18.011,94D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	65.947,66D	12.297,98	0,00	78.245,64D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	612.212,59D	93.786,68	0,00	705.999,27D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	71.558,35D	14.191,19	0,00	85.749,54D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	4.950,00D	1.050,00	0,00	6.000,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	12.000,00D	2.400,00	0,00	14.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	145.732,24D	36.648,75	0,00	182.380,99D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	75.350,07D	18.640,68	0,00	93.990,75D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	44.208,00D	9.294,67	0,00	53.502,67D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	10.589,61D	4.780,40	0,00	15.370,01D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	9.805,68D	2.207,75	0,00	12.013,43D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.145,17D	1.098,94	0,00	4.244,11D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.633,71D	626,31	0,00	3.260,02D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.092.280,76D	237.041,96	850,90	1.328.471,82D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.092.280,76D	237.041,96	850,90	1.328.471,82D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	315.000,00D	64.800,00	0,00	379.800,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	168.873,50D	45.732,83	0,00	214.606,33D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	62.090,57D	0,00	0,00	62.090,57D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.610,00D	5.940,00	0,00	14.550,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.240,56D	0,00	0,00	4.240,56D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.022,99D	1.786,00	0,00	30.808,99D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	178,33D	0,00	0,00	178,33D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	122.574,33D	29.850,96	850,90	151.574,39D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	401,36D	273,49	0,00	674,85D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.603,58D	1.154,54	0,00	3.758,12D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	128.000,00D	32.000,00	0,00	160.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	89.625,64D	18.763,47	0,00	108.389,11D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	117.947,48D	30.090,67	0,00	148.038,15D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	4.730,40D	450,00	0,00	5.180,40D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	73,18D	0,00	0,00	73,18D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	781,15D	0,00	0,00	781,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	11.800,00D	6.200,00	0,00	18.000,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	1.796,19D	0,00	0,00	1.796,19D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	18,00D	0,00	0,00	18,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	583,50D	0,00	0,00	583,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.230,00D	0,00	0,00	15.230,00D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.479.534,47D	461.303,65	2.271,89	2.938.566,23D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.406.043,12D	457.173,42	2.271,89	2.860.944,65D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.719.581,07D	375.307,59	2.271,89	2.092.616,77D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	658.811,47D	156.153,42	2.271,89	812.693,00D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	429.689,85D	106.566,01	2.271,89	533.983,97D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	13.241,36D	3.129,34	0,00	16.370,70D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.877,20D	546,60	0,00	3.423,80D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	6.535,60D	1.307,12	0,00	7.842,72D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	147.992,43D	30.544,40	0,00	178.536,83D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	37.171,10D	9.652,50	0,00	46.823,60D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	21.303,93D	4.407,45	0,00	25.711,38D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.940,87D	62.626,50	0,00	331.567,37D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.274,72D	47.283,69	0,00	247.558,41D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	63.366,15D	14.431,28	0,00	77.797,43D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.432,98D	328,19	0,00	1.761,17D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	3.867,02D	583,34	0,00	4.450,36D
50100	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	542.557,32D	110.845,34	0,00	653.402,66D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	23.672,13D	4.784,00	0,00	28.456,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	155.695,63D	37.177,06	0,00	192.872,69D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	47.100,00D	11.900,00	0,00	59.000,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.791,73D	4.069,07	0,00	21.860,80D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	2.627,24D	540,10	0,00	3.167,34D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.800,00D	1.400,00	0,00	7.200,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	28.566,00D	4.199,00	0,00	32.765,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	23.083,26D	0,00	0,00	23.083,26D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.035,10D	254,73	0,00	1.289,83D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	205.822,17D	46.056,38	0,00	251.878,55D
50164	5.01.01.003.00014	AUXÍLIO CRECHE	3.750,00D	150,00	0,00	3.900,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.575,00D	315,00	0,00	1.890,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	249.271,41D	45.682,33	0,00	294.953,74D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	135.946,45D	21.864,74	0,00	157.811,19D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.826,13D	14.305,67	0,00	86.131,80D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	20.495,56D	4.827,71	0,00	25.323,27D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.448,47D	2.492,21	0,00	14.940,68D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.023,32D	1.485,02	0,00	6.508,34D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.531,48D	706,98	0,00	4.238,46D
50200	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.462,05D	81.865,83	0,00	768.327,88D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	686.462,05D	81.865,83	0,00	768.327,88D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.297,00D	259,40	0,00	1.556,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.436,32D	0,00	0,00	7.436,32D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.333,50D	266,70	0,00	1.600,20D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	2.369,68D	334,24	0,00	2.703,92D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.238,82D	632,00	0,00	3.870,82D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	286.753,98D	30.000,00	0,00	316.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.978,09D	474,59	0,00	3.452,68D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	12.241,04D	667,76	0,00	12.908,80D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	625,00D	0,00	0,00	625,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	38.840,42D	6.355,82	0,00	45.196,24D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.306,42D	3.000,00	0,00	20.306,42D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	591,52D	0,00	0,00	591,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	123.360,00D	0,00	0,00	123.360,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.348,86D	875,32	0,00	11.224,18D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	26.240,23D	0,00	0,00	26.240,23D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	11,49D	0,00	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	0,00	0,00	2.949,34D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	103,90D	0,00	0,00	103,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.778,99D	0,00	0,00	2.778,99D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	1.145,54D	0,00	0,00	1.145,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	122.691,38D	36.000,00	0,00	158.691,38D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	66.079,87D	3.905,79	0,00	69.985,66D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	66.079,87D	3.905,79	0,00	69.985,66D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	66.079,87D	3.905,79	0,00	69.985,66D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	16.112,16D	3.764,70	0,00	19.876,86D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.777,17D	12,06	0,00	1.789,23D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	48.190,54D	115,08	0,00	48.305,62D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	0,00	13,95	0,00	13,95D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.411,48D	224,44	0,00	7.635,92D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.411,48D	224,44	0,00	7.635,92D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.411,48D	224,44	0,00	7.635,92D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	490,70D	98,14	0,00	588,84D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	714,61D	110,38	0,00	824,99D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	63,68D	15,92	0,00	79,60D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	2.051,23D	0,00	0,00	2.051,23D
60000	6	**** RECEITAS ****	4.736.819,34C	146.363,77	1.358.321,08	5.948.776,65C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.736.819,34C	146.363,77	1.358.321,08	5.948.776,65C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.489.980,38C	146.363,77	1.350.424,02	5.694.040,63C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.051.734,00C	0,00	1.350.424,02	6.402.158,02C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	278.593,40C	0,00	101.427,33	380.020,73C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	230.609,13C	0,00	83.955,86	314.564,99C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	153.020,33C	0,00	53.383,34	206.403,67C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.052.181,85C	0,00	10.026,29	1.062.208,14C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	31.984,03C	0,00	6.760,39	38.744,42C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.725.640,71C	0,00	595.424,28	2.321.064,99C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	222.909,36C	0,00	46.384,65	269.294,01C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.220,55C	0,00	20.364,11	97.584,66C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	196.400,00C	0,00	51.550,00	247.950,00C
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	259.329,30C	0,00	53.211,60	312.540,90C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	3.800,00C	0,00	1.000,00	4.800,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	820.045,34C	0,00	326.936,17	1.146.981,51C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	561.753,62D	146.363,77	0,00	708.117,39D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	151.297,60D	34.712,37	0,00	186.009,97D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	337.239,53D	91.735,20	0,00	428.974,73D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	73.216,49D	19.916,20	0,00	93.132,69D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	88.029,06C	0,00	7.573,78	95.602,84C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	88.029,06C	0,00	7.573,78	95.602,84C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	4.366,73C	0,00	497,37	4.864,10C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.531,26C	0,00	7.076,41	61.607,67C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.131,07C	0,00	0,00	29.131,07C
6	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	158.809,90C	0,00	323,28	159.133,18C
61001	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	158.809,90C	0,00	323,28	159.133,18C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	300,00C	0,00	200,00	500,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.324,90C	0,00	123,28	2.448,18C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	11.965.029,29D	5.794.250,45	5.400.061,74	12.359.218,00D
**** PASSIVO ****	12.858.288,28C	810.703,92	1.088.499,49	13.136.083,85C
**** CUSTOS ****	3.150.543,86D	637.480,80	948,39	3.787.076,27D
**** DESPESAS ****	2.479.534,47D	461.303,65	2.271,89	2.938.566,23D
**** RECEITAS ****	4.736.819,34C	146.363,77	1.358.321,08	5.948.776,65C
CONTAS DEVEDORAS	17.595.107,62D	6.893.034,90	5.403.282,02	19.084.860,50D
CONTAS CREDORAS	17.595.107,62C	957.067,69	2.446.820,57	19.084.860,50C
RESULTADO DO MES	0,00	1.095.564,17	1.211.957,31	116.393,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	893.258,99D	6.725.642,50	5.948.776,65	776.865,85D

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Maria Cláudia Pereira do Nascimento
Tsc. Contabilidade
CRC-131 / O - 6 - RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2014	R\$	167.557,48
------------------------------------	------------	-----	------------

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 CONSIDERADAS PELO BANCO.

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2014 R\$

167.557,48

José Ribamar da Cruz Oliveira

Diretor Presidente

SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

Martelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br

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

Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 131/0-6-RO



Extrato conta corrente

01/07/2014 08:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			511.612,06 C
02/06/2014		Depósito bloquead.1d útil	1.348.492.370	5.422,12 *	
02/06/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.879.664	7.209,88 C	
02/06/2014		Cobrança	111.531.000.015.507	7.019,30 C	
02/06/2014		+ Transferência on line	660.102.000.003.185	1.050,00 D	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.181.000.015.392	1.050,00 D	
02/06/2014		+ Impostos	60.201	1.413,55 D	
02/06/2014		+ Impostos	60.202	45,00 D	
02/06/2014		+ Impostos	60.203	10,02 D	
02/06/2014		+ Impostos	60.204	450,00 D	
02/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.531.000.066.141	50,40 D	
02/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.531.200.014.667	41,90 D	
02/06/2014		Cheque Compensado	850.368	2.000,00 D	519.730,37 C
03/06/2014		+ TED-Crédito em Conta	8.398.807	49.486,59 C	
03/06/2014		Cobrança	111.540.900.028.098	27.210,61 C	
03/06/2014		Cheque	850.370	5.982,08 D	
03/06/2014		+ Impostos	60.301	115,08 D	
03/06/2014		+ Pagamento de Título	60.302	61,50 D	
03/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.303	2.330,23 D	
03/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.540.900.048.566	12,00 D	
03/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.540.900.068.082	6,30 D	
03/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.540.900.033.383	7,80 D	
03/06/2014		Desbloqueio de depósito	1.348.492.370	5.422,12 C	593.334,70 C
04/06/2014		Cobrança	111.551.000.013.966	4.700,00 C	
04/06/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.369	3.000,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	660.102.000.003.185	525,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	660.102.000.030.041	8.185,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	660.102.000.038.727	15.230,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	662.757.000.009.419	36.000,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	663.181.000.015.392	525,00 D	
04/06/2014		+ Transferência on line	663.231.000.032.804	28.500,00 D	
04/06/2014		+ Pagamento de Título	60.401	1.500,00 D	
04/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	3.288,00 D	
04/06/2014		+ Pagamento de Título	60.403	192,00 D	
04/06/2014		Débito Serviço Cobrança	811.551.100.010.836	6,10 D	
04/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.550.900.037.185	7,80 D	501.075,80 C
05/06/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	10.465,72 C	
05/06/2014		Cobrança	111.561.000.014.293	33.688,42 C	545.229,94 C
06/06/2014		Cobrança	111.571.000.014.112	2.414,59 C	
06/06/2014		+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.100,00 D	
06/06/2014		+ Transferência on line	663.191.000.011.786	957,95 D	
06/06/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
06/06/2014		+ Transferência on line	663.796.000.013.275	2.916,30 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.601	800,00 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.602	83,70 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.603	150,00 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.604	1.491,00 D	
06/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	33.509,00 D	
06/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	28.155,00 D	
06/06/2014		+ Impostos	60.607	25.824,16 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.608	657,74 D	
06/06/2014		+ Pagamento de Título	60.609	68,27 D	
06/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	19.000,00 D	
06/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	24.076,83 D	
06/06/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	6.488,96 D	
06/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.061.213	7,80 D	
06/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.061.214	7,80 D	
06/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.061.215	7,80 D	
06/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.061.216	7,80 D	

06/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.570.900.061.217	7,80 D	398.521,62 C
09/06/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.312.888	2.000,00 C	
09/06/2014	Cobrança	111.601.000.015.019	14.354,03 C	
09/06/2014	Folha de Pagamento	14.126	60.860,00 D	
09/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.601.000.015.019	581,60 D	
09/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.901	60.000,00 D	
09/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.030.031	31,80 D	
09/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.086.165	270,00 D	
09/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.601.300.019.044	30,50 D	
09/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.600.900.033.806	7,80 D	293.093,95 C
10/06/2014	Cobrança	111.611.000.014.652	51.133,81 C	
10/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.611.000.014.652	12,30 D	
10/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.001	3.593,46 D	
10/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.046.932	12,00 D	
10/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.611.000.066.943	25,20 D	340.584,80 C
11/06/2014	Depósito Online	83.701.553.700.116	4.308,29 C	
11/06/2014	Cobrança	111.621.000.014.260	232.546,40 C	
11/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.621.000.014.260	203,20 D	
11/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.620.300.058.516	7,80 D	
11/06/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	811.620.300.164.077	63,04 D	
11/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.029.901	10,60 D	
11/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.621.000.072.054	31,50 D	577.123,35 C
12/06/2014	+ TED-Pag Fornecedores	7.941.721	2.000,00 C	
12/06/2014	Cobrança	111.631.000.011.909	2.344,12 C	
12/06/2014	+ Transferência on line	660.102.000.068.784	59,58 D	
12/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.631.000.011.909	735,04 D	
12/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.201	40.000,00 D	
12/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.631.000.021.247	47,70 D	
12/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.630.900.032.065	7,80 D	
12/06/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	25.025,64 D	
12/06/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	76.561,34 D	439.030,17 C
13/06/2014	TED Devolvida	100.001	12.038,70 C	
13/06/2014	+ TED-Crédito em Conta	8.475.284	8.288,90 C	
13/06/2014	Cobrança	111.641.000.006.571	4.149,15 C	
13/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	12.038,70 D	
13/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.302	19.866,47 D	
13/06/2014	+ Pagamento de Título	61.303	4.499,97 D	
13/06/2014	+ INSS Arrecadação	61.304	108.781,09 D	
13/06/2014	+ Impostos	61.305	36.946,25 D	
13/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.641.100.010.248	30,50 D	
13/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.042.801	7,80 D	
13/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.640.900.042.802	7,80 D	281.328,34 C
16/06/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
16/06/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.417.449.940.401	83.331,02 *	
16/06/2014	Cobrança	111.671.000.015.572	11.565,20 C	
16/06/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	524,00 D	
16/06/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.417.449.940.401	83.331,02 D	
16/06/2014	+ Pagto conta telefone	61.601	1.855,85 D	
16/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.602	140.000,00 D	
16/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.671.200.018.427	48,80 D	
16/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.670.900.047.204	7,80 D	267.126,07 C
17/06/2014	+ TED-Pag Fornecedores	3.480.385	17.830,38 C	
17/06/2014	Folha de Pagamento	10.042	147.706,11 D	
17/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.681.000.012.571	122,10 D	
17/06/2014	+ Impostos	61.701	1.395,00 D	
17/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.702	12.038,70 D	
17/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.703	20.032,48 D	
17/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.681.000.024.503	5,30 D	
17/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.028.795	7,80 D	
17/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.028.796	7,80 D	103.641,16 C
18/06/2014	+ Transferência on line	663.434.000.012.171	8.288,90 C	
18/06/2014	Cobrança	111.691.000.013.787	16.565,24 C	
18/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.801	5.910,71 D	
18/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.691.100.009.756	28,10 D	
18/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.690.900.046.447	7,80 D	
18/06/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.133.148	84,71 D	122.463,98 C
20/06/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.940.498	50.944,00 C	
20/06/2014	Cobrança	101.710.900.169.392	25.270,74 C	
20/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.001	30.000,00 D	
20/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.710.900.045.394	6,00 D	
20/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.711.200.014.981	24,40 D	

20/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.055.787	7,80 D	168.640,52 C
23/06/2014	Débito Serviço Cobrança	111.741.000.006.874	6,15 D	
23/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.301	8.288,90 D	
23/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.302	32.000,00 D	
23/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.064.658	6,30 D	
23/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.741.200.016.767	26,50 D	
23/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.030.000	7,80 D	
23/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.740.900.030.001	7,80 D	128.297,07 C
24/06/2014	+ Transferência	12.290.000.063.203	1.016,22 C	
24/06/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.044	11.337,96 C	
24/06/2014	Cobrança	111.751.000.012.660	173.275,22 C	
24/06/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
24/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.401	130.000,00 D	
24/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.751.200.010.564	10,60 D	
24/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.750.900.031.957	7,80 D	183.184,07 C
25/06/2014	Depósito Online	83.701.223.700.227	8.258,66 C	
25/06/2014	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	5.542,38 C	
25/06/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	46.300.001	81.824,23 C	
25/06/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	81.824,23 D	
25/06/2014	+ Impostos	62.501	21,00 D	
25/06/2014	+ Impostos	62.502	611,00 D	
25/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.761.000.068.355	81,90 D	196.271,21 C
26/06/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	810,91 C	
26/06/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	645,45 C	
26/06/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.242,65 C	
26/06/2014	Depósito bloquead. 1d útil	83.701.573.700.097	11.914,00 *	
26/06/2014	Cobrança	111.771.000.014.000	175.188,05 C	
26/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.771.000.049.732	12,00 D	
26/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.771.200.008.958	26,50 D	374.119,77 C
27/06/2014	Depósito Online	71.331.544.600.474	0,11 C	
27/06/2014	Cobrança	111.781.000.014.192	14.973,93 C	
27/06/2014	+ Transferência on line	660.102.000.054.297	167.812,47 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.266,21 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.290.000.043.282	1.314,89 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.290.000.062.829	1.314,89 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	3.322,01 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	663.181.000.034.623	1.236,67 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	7.758,01 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	7.021,80 D	
27/06/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	7.326,26 D	
27/06/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	25.000,00 D	
27/06/2014	+ Pagamento de Título	62.702	98,14 D	
27/06/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	62.703	110,38 D	
27/06/2014	+ Pagamento de Título	62.704	15,92 D	
27/06/2014	+ Pagamento de Título	62.705	274,16 D	
27/06/2014	+ Pagamento de Título	62.706	800,00 D	
27/06/2014	+ Pagamento de Título	62.707	2.374,10 D	
27/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.781.000.047.064	6,00 D	
27/06/2014	Débito Serviço Cobrança	821.781.100.009.665	24,40 D	
27/06/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.780.900.037.556	7,80 D	
27/06/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.573.700.097	11.914,00 C	171.758,88 C
30/06/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
30/06/2014	+ Transferência on line	664.439.000.005.814	1.575,00 D	
30/06/2014	+ Pgto conta água	63.001	259,40 D	
30/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.811.000.093.289	744,00 D	
30/06/2014	Débito Serviço Cobrança	811.811.300.018.017	48,00 D	
30/06/2014	S A L D O			167.557,48 C

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

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2014	R\$	10.884,73
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/06/2014	R\$	10.884,73
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

soph_pvh@yahoo.com.br

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/07/2014 - 08:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.942,48 C
30/05/2014	000258	DEB.AUTOR.	4.390,19 D	21.552,29 C
30/05/2014	000258	DEB.AUTOR.	4.802,78 D	16.749,51 C
30/05/2014	136222	ENVIO TEV	1.062,28 D	15.687,23 C
30/05/2014	137341	ENVIO TEV	257,86 D	15.429,37 C
30/05/2014	138334	ENVIO TEV	328,19 D	15.101,18 C
30/05/2014	138962	ENVIO TEV	325,46 D	14.775,72 C
30/05/2014	169465	DB FOL PAG	8.199,71 D	6.576,01 C
02/06/2014	169465	TARIFA	0,66 D	6.575,35 C
09/06/2014	000001	CRED TED	60.000,00 C	66.575,35 C
09/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	49.115,35 C
10/06/2014	018520	ENVIO TEV	650,00 D	48.465,35 C
10/06/2014	169465	DB FOL PAG	35.660,21 D	12.805,14 C
11/06/2014	169465	DB FOL PAG	417,06 D	12.388,08 C
11/06/2014	169465	TARIFA	13,86 D	12.374,22 C
12/06/2014	000001	CRED TED	40.000,00 C	52.374,22 C
12/06/2014	003430	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	46.491,46 C
12/06/2014	003430	DEB.AUTOR.	32.097,70 D	14.393,76 C
12/06/2014	169465	TARIFA	4,62 D	14.389,14 C
16/06/2014	000001	CRED TED	140.000,00 C	154.389,14 C
18/06/2014	012360	ENVIO TEV	1.307,55 D	153.081,59 C
20/06/2014	000001	CRED TED	30.000,00 C	183.081,59 C
20/06/2014	169465	DB FOL PAG	140.815,60 D	42.265,99 C
23/06/2014	539963	DEB P FGTS	7.058,11 D	35.207,88 C
23/06/2014	169465	TARIFA	27,06 D	35.180,82 C
24/06/2014	000001	CRED TED	130.000,00 C	165.180,82 C
24/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	129.919,39 D	35.261,43 C

25/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	25.979,89 D	9.281,54 C
25/06/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	9.261,24 C
27/06/2014	000001	CRED TED	25.000,00 C	34.261,24 C
27/06/2014	000000	DP DINH AG	4.840,80 C	39.102,04 C
27/06/2014	000296	DEB.AUTOR.	9.265,75 D	29.836,29 C
27/06/2014	075843	ENVIO TEV	1.062,28 D	28.774,01 C
27/06/2014	077078	ENVIO TEV	257,86 D	28.516,15 C
27/06/2014	077465	ENVIO TEV	328,19 D	28.187,96 C
27/06/2014	077855	ENVIO TEV	325,46 D	27.862,50 C
27/06/2014	169465	DB FOL PAG	12.136,31 D	15.726,19 C
30/06/2014	000000	DEB.AUTOR.	4.840,80 D	10.885,39 C
30/06/2014	169465	TARIFA	0,66 D	10.884,73 C

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



l
S



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2014	R\$	28.441,07
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/06/2014	R\$	28.441,07
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Tec. Contabilidade
CRC 13170-6-RO

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 07/07/2014

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

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING	OPER: 003 CONTA:	405-8	
PERIODO: 01062014 ATE: 30062014	CGC: 02.278.152/0001-86		
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O
25/06/2014 000000 MANUT CTA	20,30 D		28.441,07 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 04/07/2014 R\$ 28.441,07 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2014	R\$	606.064,12
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/06/2014	R\$	606.064,12
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle
Interno do GUPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Maria Cláudia Tereza de Jesus Almeida
Téc. Contabilidade
CRC 131/0-6-RO

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/07/2014 08:19:29

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	800.898,93			149.221,422865		
16/06/2014	RESGATE	200.000,00	351,84		37.169,768919	5,390182555	112.051,653946
	Aplicação 22/04/2014	200.000,00	351,84		37.169,768919		
30/06/2014	SALDO ATUAL	606.064,12			112.051,653946		112.051,653946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	800.898,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.517,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	351,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.165,19
SALDO ATUAL =	606.064,12

Valor da Cota

30/05/2014	5,367184655
30/06/2014	5,408792238

Rentabilidade

No mês	0,7752
No ano	4,7539
Últimos 12 meses	9,0733

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/06/2014	R\$	203.584,30
------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/06/2014	R\$	203.584,30
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5171	Emissão 07/07/2014
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2014	Cota em: 30/06/2014
0,7719	4,8011	9,2861	1,484171	1,495627

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 06/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	202.024,92C	136.119,704450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.559,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.584,30C	136.119,704450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!



Fluxo de caixa mensal
01/06/2014 até 30/06/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	421.975,60
Serviços Portuários	509.752,23
Arrendamento	47.575,20
Locação de Imóvel	14.614,11
Total das Receitas	993.917,14

Outros Recebimentos

Outros recebimentos	1.016,22
Depósito antecipado	8.478,57
Rendimento de Aplicações	6.724,57
Total das Receitas	1.010.136,50

DESPESAS

Alimentação

Cartão Alimentação	76.561,34
Total de Alimentação	76.561,34

Adiantamento

Férias	34.409,04
Suprimento de fundos	3.000,00
Total de Adiantamento	37.409,04

Aquisições

Combustíveis	7.021,80
Carreta para embarcação	19.000,00
Cones	15.230,00
Material Permanente	8.185,00
Suprimento de informática	12.038,70
Total de Aquisições	61.475,50

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	25.025,84
Total de Contas	25.285,24

Contratos

Análise de água

Assessoria Contábil	957,95
Assessoria Jurídica Tributária	2.805,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	28.155,00
Locação de caçambas	274,16
Manutenção e atualização de software	5.618,23
Limpeza e Conservação	657,74
Total dos Contratos	33.509,00
	71.977,08

Contribuições Sociais

FGTS	25.824,16
Fundo de Previdência	586,05
INSS	108.781,09
Previdência Estadual	1.115,01
Total Contribuições Sociais	136.306,31



Custas	
Custas processuais	115,08
Total de custas processuais	115,08
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.266,21
Empréstimos	25.979,89
Desconto Judicial	325,46
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.062,28
Pensão Alimentícia	724,00
Total Convênio Retido de Funcionários	30.407,65
Devolução	
Depósito antecipado	8.288,90
Total de Devolução	8.288,90
Diárias	
Diretor Presidente	2.100,00
Diretor Financeiro	2.099,00
Funcionários	1.575,00
Presidente do CAP	1.575,00
Vice Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	8.924,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
Cofins/Pasep	129.919,39
ISSQN	32.097,70
Total de Impostos	162.017,09
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	1.395,00
IRRF	1.918,57
IRRF Servidores	36.946,25
ISSQN	5.920,57
Total de Impostos retidos	46.180,39
Investigação	
Social	36.000,00
Total de Investigação	36.000,00
Mensalidade	
OGMO	32.000,00
Total de Mensalidade	32.000,00
Parcelamento	
Impostos	9.265,75
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	15.148,51
Salário	
Funcionários	295.739,97
Metade do 13.º Salário	101.240,31
Total de Salário	396.980,28



Serviços

Confecção de placas de patrimônio	2.916,30
Reforma de esteira	28.500,00
Total de Serviços	31.416,30

Serviços de Engenharia

Reforma do Prédio da Administração	167.812,47
Total de Serviços de Engenharia	167.812,47

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	4.499,97
Fixa	1.855,85
Total de Serviços de Telefonia	6.355,82

Serviços Prestados

OGMO	70.464,74
Total de Serviços Prestados	70.464,74

Taxas

Administração – IEL	1.600,00
Bombeiros	15,92
Licenciamento anual	98,14
Registro de ata	611,00
Registro do comércio	21,00
Seguro obrigatório	110,38
Total de Taxas	2.456,44

Taxas bancárias

Débito de cobrança	3.478,50
Tarifa	45,54
TED	156,66
Tarifa BBPAG	63,04
Manutenção de contas	20,96
Total de Taxas bancárias	3.764,70

TRT

Depósito Judicial	83.331,02
Depósito Recursal	7.058,11
Mandado de Citação	5.982,08
Total TRT	96.371,21

Total das Despesas

1.541.178,09

Resumo

Saldo Inicial	1.547.573,29
+ Receitas	1.010.136,50
- Despesas	1.541.178,09
Saldo Final	1.016.531,70

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Maria Elvina Pereira de Mascarenhas
Tsc. Contabilidade
CRC: 131/0-8-RO

	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE JUNHO DE 2014
---	---	-----------------------------

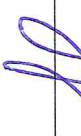
PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
090/2014 090/2014 091/2014 090/2014 090/2014 099/2014 101/2014 108/2014 108/2014	Diárias Diárias Adiantamento Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias	Gilson Castro de Moraes João Bosco de Araújo Jucilene Monteiro G. Amaral Gilson Castro de Moraes João Bosco de Araújo José Ribamar da Cruz de Oliveira João Bosco de Araújo João Alexandre Rios dos Reis Patrícia Pinto Gonçalves	1.050,00 1.050,00 3.000,00 525,00 525,00 2.100,00 524,00 1.575,00 1.575,00	02/06/2014 02/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 06/06/2014 16/06/2014 30/06/2014 30/06/2014	22/07/2014

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


 José Ribamar da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 80PH/RO
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)


 CONTADOR/NEC CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)
 Valéria Oliveira Fernandes
 TAC Contabilidade
 CRC-13170-6-RO

LOCAL E DATA
 Porto Velho,
 30/06/2014
 ANEXO TC-09


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 80PH/RO

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/06/2014	090/2014 – Débito Conta	Diárias	Gilson C. de Moraes	1.050,00
02/06/2014	090/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araújo	1.050,00
02/06/2014	193/2013 – Débito Conta	Contribuições retidas	Secretaria da Receita Federal	1.413,55
02/06/2014	043/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
02/06/2014	104/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
02/06/2014	193/2013 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	450,00
03/06/2014	095/2014 – Débito Conta	Mandamento de Citação Trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho	5.982,08
03/06/2014	091/2014 – Débito Conta	Adiantamento	Jucilene M. G. Amaral	3.000,00
03/06/2014	095/2014 – Débito Conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	115,08
03/06/2014	113/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
03/06/2014	113/2011 – Débito Conta	Locação de Caçamba	G.P. de Oliveira	2.330,23
04/06/2014	090/2014 – Débito Conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	525,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	Aquisição de Material permanente	Agromotores Maq. Implementos Ltda	8.185,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	Aquisição de Cones	M.A.P. Dos Santos	15.230,00
04/06/2014	094/2014 – Débito Conta	Investigação Social	Fundo Esp. De Mod. e Reap. P. Militar	36.000,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	Reforma de Esteira	Falcão e Silva Terraplenagem Ltda	28.500,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	Locação de Caçamba	Amazon Fort. Soluç. Ambientais Ltda	3.288,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Mun. De Porto Velho	1.500,00
04/06/2014	047/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Mun. De Porto Velho	192,00
04/06/2014	090/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araújo	525,00
06/06/2014	099/2014 – Débito Conta	Diárias	José Ribamar C. de Oliveira	2.100,00
06/06/2014	025/2014 – Débito Conta	Mat. de Análise de Água	Alfakit Ltda	957,95
06/06/2014	043/2010 – Débito Conta	Serviço de Assessoria Contábil	Atual Consultoria Aud. Pericia Ltda	2.805,00

OBS:


Anderson Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interne da SOPH

José Ribamar C. de Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Marta Clotilde Ferreira de Sousa
Téc. Contábil
CNC - 13110-0-RO

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/06/2014	036/2014 – Débito Conta	Plaquetas de patrimônio	E. Rodrigues Pereira Rubia	2.916,30
06/06/2014	067/2014 – Débito Conta	Taxa de administração	Núcleo Regional do Instituto IEL	800,00
06/06/2014	036/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	83,70
06/06/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
06/06/2014	178/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.491,00
06/06/2014	178/2013 – Débito Conta	Serviços de Cons. e Limpeza	Imunizadora Combate Ltda	33.509,00
06/06/2014	193/2013 – Débito Conta	Serviços Advocatícios	Arquillau de Paula Adv. Associados	28.155,00
06/06/2014	082/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	25.824,16
06/06/2014	212/2013 – Débito Conta	Aquisição Carreta Reboque	Alumínio Arquitetura Const. Ltda	19.000,00
06/06/2014	104/2010 – Débito Conta	Manutenção e Atualização de Software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
06/06/2014	073/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Orgão Gestor Mão de Obra	24.076,83
06/06/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Orgão Gestor Mão de Obra	6.488,96
06/06/2014	113/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura Do Município de Porto Velho	68,27
09/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Funcionários	60.860,00
09/06/2014	009/2014 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Rec. Federal	17.460,00
10/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	3.593,46
10/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Marcos Vinicius F. Reis	650,00
10/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Funcionários	35.660,21
11/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Funcionário	417,06
12/06/2014	100/2014 – Débito Conta	Adiantamento 13º Salário	Cássio R. Rosário	59,58
12/06/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia elétrica	Ceron	25.025,84
12/06/2014	160/2009 – Débito Conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	76.561,34

OBS:

Marcos Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle

Jose Ribamar da Silva
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO No).
Maria Cláudia Costa de Vasconcelos
CRC 131/0 - 0 - RO

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/06/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
12/06/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	32.097,70
13/06/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	19.866,47
13/06/2014	149/2012 – Débito Conta	Serviço de Acesso a Internet	Embratel	4.499,97
13/06/2014	082/2014 – Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	108.781,09
13/06/2014	082/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Rec. Federal	36.946,25
16/06/2014	101/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araújo	524,00
16/06/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom	1855,85
17/06/2014	193/2013 – Débito Conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	1.395,00
17/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	147.706,11
17/06/2014	199/2013 – Débito Conta	Materiais de informática	C.L.C Com. Ser. EIRELLI	12.038,70
17/06/2014	097/2014 – Débito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	20.032,48
18/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	5.910,71
18/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
20/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Folha de Pagamento	Funcionários	140.815,60
23/06/2014	006/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	32.000,00
23/06/2014	104/2014 – Débito Conta	Deposito Recursal	Caixa Econômica Federal	7.058,11
24/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Pensão Alimentícia	Cleice Lima De Carvalho	724,00
24/06/2014	020/2014 – Débito Conta	Cófins/PASEP	Secretaria da Receita Federal	129.919,39
25/06/2014	107/2014 – Débito Conta	Taxa de Registro	Secretaria da Receita Federal	21,00
25/06/2014	107/2014 – Débito Conta	Taxa de Registro	Junta Comercial do Est. De Rondônia	611,00
25/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Empréstimo de Funcionários	Caixa Econômica Federal	25.979,89
27/06/2014	208/2013 – Débito Conta	Reforma do Prédio Administrativo	Rocha Com. e Serviço LTDA	167.812,47

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jose Ribamar da Silva
Diretor Financeiro

TITULAR DA UNIDADE
(ASS/ NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Valdelina Aparecida Simões	3.322,01
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Mensalidade	IPERON	531,67
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Previdência	IPERON	583,34
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Devolução	Secretaria Estadual de Adm	49,81
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Abner Vinicius M. Alves	1.236,67
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Marco Antonio Lima Araújo	7.326,26
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Francisco de Souza Lobato	7.758,01
27/06/2014	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard adm. de Credito LTDA	7.021,80
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sind. dos Portuários de Porto Velho	1.062,28
27/06/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenciamento Fiat Strada	Detran - Ro	98,14
27/06/2014	058/2014 – Débito Conta	Seg. Obrig. Fiat Strada - DPVAT	Seguradora Lider	110,38
27/06/2014	058/2014 – Débito Conta	Taxa de Bomb. Fiat Strada	Corpo de Bombeiro	15,92
27/06/2014	185/2003 – Débito Conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	274,16
27/06/2014	208/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Munic. De Porto Velho	2.374,10
27/06/2014	073/2013 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Rec. Federal	4.424,95
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. Mun. De Ji-Paraná	257,86
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Previdência	Fundo Prev. Mun. De Ji-Paraná	328,19
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Desconto Judicial	Ass. Educ. de Rondônia	325,46
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Carmelita Faria Alves	12.136,31
27/06/2014	055/2014 – Débito Conta	Taxa de Administração	IEL	800,00
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Assit. Medical/Convênio	Sind. Saúde	2.266,21
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Daniel Maciel P. da Silva	1.314,89
27/06/2014	102/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Wilson Alves de Souza Neto	1.314,89

OBS:

Guarcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Folha 03 de 03

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

Marta Clotilde Viana do Sacramento
Téc. Contabilidade
CRC-13110-6-RO

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JUNHO/2014

[illegible]

OBS:

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

**TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO):**

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

María Elena
Fernán de Escobar
TSL Colombia
CSC 13110-0-RO

ANEXO TC-19

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/06/2014

Ministerio de Obras Públicas
Departamento de Control

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



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

MÊS DE JUNHO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
053/2014	CV	001/14	10/04/2014	009/14	06/06/2014	R.A ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO	R\$ 114.469,79 (cento e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					José Ribamar da Cruz Oliveira Diretor Presidente		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
					TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 30/06/2014.	

Assessor Jurídico

Assessor Técnico de Controle

Interno da SORF

OABRO/5572

Assessor Jurídico Chefe



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE JUNHO DE 2014

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

CONTADOR/PEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA P. VELHO 30/06/2014	ANEXO TC-14
--	---	-------------------------------------	-------------

Maria Sônia Pereira da Silva
Téc. Contábil
CRC 12110-6-R0

José Rhamard da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/R0

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno de SOPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JUNHO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	691.535,57	4.074.376,09		
PROVISÕES	82.331,08	477.334,73		
PESSOAL/ENCARGOS			800.156,69	4.529.375,96
TOTAL	773.866,65	4.551.710,82	800.156,69	4.529.375,96

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/06/2014José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/ROTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPHMaria Suelma Pereira de Maciel
1.º Contador
CRC 131/0-6-RO

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

soph_pvh@yahoo.com.br



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2014.

Jose Ribamar da Cruz C.
Diretor Presidente
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Téc. Contabilidade
CRC-12110-6-RO

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

soph_pvh@yahoo.com.br



RELATÓRIO MENSAL

JUNHO/2014



PERÍODO: 01 a 30 de junho de 2014.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

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

Proc.	Procedência	Assunto
094	MEMO Nº 029/DAF	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA PM/RO CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO, ASSINADO EM 26/05/2014.
095	MEMO Nº DIRPRE	PAGAMENTO DE MANDADO DE CITAÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº 0010185-91.2014.5.14.0002 EM FAVOR DO SENHOR ADENIZIO PAEZ BARROS.
096	MEMO nº 028/DIRPRE	CONSULTA A ASSESSORIA JURIDICA REFERENTE AO REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE RISCOS.
097	MEMO S/N DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPA's) DO OGMO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
098	MEMO Nº 029/DAF	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS PARA ATENDER AS SALAS DA SOPH.
100	MEMO Nº 017/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO.
102	MEMO Nº 018/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
103	MEMO Nº 019/RH	RESCISÃO DE ESTAGIÁRIOS.



104	MEMO Nº 004/ASSJUR	PAGAMENTO DE GUIA RESURSAL.
105	MEMO Nº 111/GP	PAGAMENTO DA TAXA PARA A REGULARIZAÇÃO DE ARMAS JUNTO A POLICIA FEDERAL.
106	MEMO Nº 032/DAF	ADESÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPH/RO.
107	MEMO Nº	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA 34ª ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSUP.
109	MEMO Nº	REFERENTE AO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS COM ÊNFASE PRÁTICA NA FORMAÇÃO.
110	MEMO Nº	DESINCORPORAÇÃO “EMERGENCIAL” DE BENS INSERVÍVEIS.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 03 (três) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
099	MEMO Nº 029/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE EM VIAGEM A BRASÍLIA -DF
101	MEMO Nº 031/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
108	MEMO Nº	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA PRESIDENTE DO CAP E SUA SUPLENTE PARA A 2ª REUNIÃO DO CAP.



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

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Junho de 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro



PARECER Nº 112/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **junho/2014**, na ordem de **R\$ 1.445.793,47 (um milhão quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete 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, á 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 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro