

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	4.474.448,71D	2.480.322,59	2.703.360,80	4.251.410,50D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.980.365,10D	2.325.827,99	2.689.137,12	2.617.055,97D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.087.224,84D	1.544.967,09	1.300.333,49	1.331.858,44D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	142.850,95	142.850,95	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	128.507,25	128.507,25	9.000,00D
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	14.343,70	14.343,70	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	556.781,47D	1.397.156,35	1.153.575,74	800.362,08D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	551.915,70D	1.271.916,15	1.032.417,60	791.414,25D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	4.865,77D	125.240,20	121.158,14	8.947,83D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	521.443,37D	4.959,79	3.906,80	522.496,36D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	521.443,37D	4.959,79	3.906,80	522.496,36D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.810.024,38D	780.860,90	1.358.007,83	1.232.877,45D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.163.855,48D	695.758,14	1.296.656,15	562.957,47D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	17.430,00D	94.620,00	102.375,00	9.675,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	232.448,61D	458.472,85	394.473,70	296.447,76D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	2.582,43	2.322,70	259,73D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	48.025,79D	20.597,50	35.841,97	32.781,32D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	15.510,37D	7.880,45	4.553,91	18.836,91D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	13.643,35D	1.000,00	0,00	14.643,35D
10107	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	4.212,34D	1.124,91	500,00	4.837,25D
10119	1.01.02.001.00049	TRANSTEIN TRANSP.ROD. LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPBERTOLINI LTDA	0,00	37.432,21	0,00	37.432,21D
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	0,00	1.336,30	0,00	1.336,30D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10155	1.01.02.001.00086	HIPERHAUS CONSTRUÇÕES LTDA	6.382,98D	327,66	6.710,64	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	5.953,45	5.953,45	500,00D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	51.569,63D	50.047,18	79.374,99	22.241,82D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTDA	0,00	2.469,88	365,72	2.104,16D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COMALIMTRANSP LTDA	4.531,93D	0,00	0,00	4.531,93D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	4.816,68D	1.204,17	0,00	6.020,85D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.342,81	1.342,81	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	47.707,51D	9.276,34	6.176,00	50.807,85D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	656.575,26D	0,00	656.575,26	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	2.545,14D	0,00	0,00	2.545,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	2.545,14D	0,00	0,00	2.545,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	29.066,54D	8.754,32	3.949,80	33.871,06D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	12.731,74D	0,00	0,00	12.731,74D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	7.454,32	0,00	7.454,32D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	16.334,80D	1.300,00	3.949,80	13.685,00D
15681	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	32.947,93D	47.516,06	41.469,55	38.994,44D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	3.463,20D	2.600,00	3.463,20	2.600,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.006,35	35.006,35	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15687	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	6.967,92D	2.020,20	0,00	8.988,12D
15694	1.01.02.008.00014	JOÃO LEONEL BERTOLIN	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	17.668,52D	5.889,51	0,00	23.558,03D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	469.561,19D	21.512,38	0,00	491.073,57D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.469,55D	3.906,80	0,00	23.376,35D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	231.284,09D	12.268,81	0,00	243.552,90D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	85.422,27D	5.136,77	0,00	90.559,04D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	3.700,65D	200,00	0,00	3.900,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	112.048,10D	7.320,00	15.932,33	103.435,77D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	112.048,10D	0,00	8.612,33	103.435,77D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	83.115,88D	0,00	30.795,80	52.320,08D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	83.115,88D	0,00	30.795,80	52.320,08D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	3.081,08D	0,00	1.240,27	1.840,81D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	72.939,15D	0,00	26.007,73	46.931,42D
15923	1.01.05.001.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.095,65D	0,00	3.547,80	3.547,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.494.083,61D	154.494,60	14.223,68	1.634.354,53D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.494.083,61D	154.494,60	14.223,68	1.634.354,53D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	922.096,18D	147.174,60	0,00	1.069.270,78D
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	521.848,93D	147.174,60	0,00	669.023,53D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.030.907,03D	7.320,00	0,00	1.038.227,03D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	212.256,42D	0,00	0,00	212.256,42D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	206.367,20D	7.320,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
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
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	624.230,85C	0,00	8.339,91	632.570,76C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	75.225,61C	0,00	831,82	76.057,43C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	166.346,50C	0,00	1.858,34	168.204,84C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	118.652,58C	0,00	1.704,02	120.356,60C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.525,14C	0,00	108,34	5.633,48C
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	32.666,00C	0,00	583,33	33.249,33C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	160.494,78C	0,00	1.955,13	162.449,91C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	26.132,53C	0,00	370,97	26.503,50C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.181,50C	0,00	124,08	9.305,58C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	10.896,94C	0,00	179,00	11.075,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.194,22C	0,00	67,03	5.261,25C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	4.824,25C	0,00	192,97	5.017,22C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.565,52C	0,00	62,46	1.627,98C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	6.343,52C	0,00	284,04	6.627,56C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	36,76C	0,00	18,38	55,14C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	287.636,76C	0,00	5.883,77	293.520,53C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	45.623,29C	0,00	1.114,81	46.738,10C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	75.568,62C	0,00	2.181,91	77.750,53C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	122.596,34C	0,00	1.397,54	123.993,88C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.311,60C	0,00	46,00	3.357,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	5.344,00C	0,00	167,00	5.511,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	18.381,58C	0,00	826,51	19.208,09C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.390,34C	0,00	150,00	1.540,34C
20000	2	**** P A S S I V O ****	3.547.143,14C	1.405.903,12	1.131.487,67	3.272.727,69C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.335.774,46C	1.405.903,12	1.131.487,67	1.061.359,01C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	220.175,67C	95.232,22	44.847,93	169.791,38C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	220.175,67C	95.232,22	44.847,93	169.791,38C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	12.563,72C	12.563,72	7.791,79	7.791,79C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	17.381,14C	17.381,14	16.909,47	16.909,47C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	256,50C	256,50	0,00	0,00
20129	2.01.01.001.00023	FERTISOLO COM.L DE MAQ.E EQUIP.LTDA	0,00	0,00	19.606,67	19.606,67C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	65.030,86C	65.030,86	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNANDES & CIA LTDA	24.250,42C	0,00	0,00	24.250,42C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	1.026,00C	0,00	540,00	1.566,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20127	2.01.01.001.00230	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA	27.969,20C	0,00	0,00	27.969,20C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPAUC/DEPGARTAXAS PORT	13.028,50C	693.350,18	683.550,38	3.228,70C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ	12.488,50C	693.350,18	683.550,38	2.688,70C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	9.800,02C	35.300,00	25.500,00	0,02C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	1.475,00	1.475,20	0,60C
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	656.575,18	656.575,18	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	133.133,61C	190.413,76	228.461,05	171.180,90C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	72.980,76C	130.260,91	151.108,15	93.828,00C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	41,61C	100.695,18	147.550,15	46.896,58C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	72.939,15C	26.007,73	0,00	46.931,42C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	60.152,85C	60.152,85	77.352,90	77.352,90C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	11.969,32C	13.832,66	14.216,35	14.216,35C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	48.183,53C	48.183,53	63.136,55	63.136,55C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	626.923,31C	393.538,79	135.520,17	368.904,69C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	26.477,35C	50.932,75	51.826,00	27.370,60C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	5.064,34C	13.832,66	8.768,32	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.568,06C	4.129,75	6.380,34	5.818,65C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.230,07C	72,00	2.130,18	3.288,25C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.433,99	4.433,99	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	969,12	969,12	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	606,16	606,16	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	902,16	902,16	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	2.403,72C	11.648,31	9.346,33	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	14.211,16C	14.211,16	18.161,96	18.161,96C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	37,44	37,44	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	600.445,96C	342.606,04	83.694,17	341.534,09C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	82.399,33C	82.399,33	47.714,23	47.714,23C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	17.889,32C	17.889,32	10.359,01	10.359,01C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	40.143,83C	40.143,83	8.215,35	8.215,35C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	270.372,30C	144.825,84	12.268,81	137.815,27C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	99.832,78C	52.857,30	5.136,77	52.112,25C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	24.470,80C	1.223,54	0,00	23.247,26C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	65.337,60C	3.266,88	0,00	62.070,72C
25676	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	120.797,32C	3.547,80	0,00	117.249,52C
25677	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	7.095,65C	3.547,80	0,00	3.547,85C
25804	2.01.05.004.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.095,65C	3.547,80	0,00	3.547,85C
25996	2.01.06	PROVISOES	221.716,05C	29.820,37	39.108,14	231.003,82C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	170.121,22C	24.846,37	22.678,14	167.952,99C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	125.951,42C	18.253,05	16.922,60	124.620,97C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	34.093,69C	5.136,23	4.404,89	33.362,35C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	10.076,11C	1.457,09	1.350,65	9.969,67C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	51.594,83C	4.974,00	16.430,00	63.050,83C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	38.666,15C	3.654,36	12.262,30	47.274,09C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	9.835,39C	1.028,20	3.187,63	11.994,82C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.093,29C	291,44	980,07	3.781,92C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
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	1.533.621,11C	0,00	0,00	1.533.621,11C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	341.104,47D	0,00	0,00	341.104,47D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓ	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
40000	4	**** CUSTOS ****	1.303.101,03D	397.253,21	1.380,20	1.698.974,04D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.303.101,03D	397.253,21	1.380,20	1.698.974,04D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	648.454,14D	218.238,90	0,00	866.693,04D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	215.402,17D	76.575,39	0,00	291.977,56D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	138.069,06D	41.151,86	0,00	179.220,92D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	1.979,94D	11.104,19	0,00	13.084,13D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	30.245,01D	12.319,34	0,00	42.564,35D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	45.108,16D	12.000,00	0,00	57.108,16D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.015,58D	34.025,08	0,00	122.040,66D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	66.052,55D	26.288,41	0,00	92.340,96D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	21.963,03D	7.736,67	0,00	29.699,70D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	289.400,72D	91.036,92	0,00	380.437,64D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.263,60D	2.485,60	0,00	11.749,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	58.407,20D	19.656,80	0,00	78.064,00D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	14.200,00D	4.100,00	0,00	18.300,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.895,90D	1.506,00	0,00	6.401,90D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	16.952,88D	8.577,37	0,00	25.530,25D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PÉCUNIÁRIO	8.101,37D	0,00	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.383,82D	1.715,58	0,00	6.099,40D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	65.392,32D	18.934,03	0,00	84.326,35D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	4.800,00D	900,00	0,00	5.700,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	4.871,25D	2.038,45	0,00	6.909,70D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.030,09D	4.018,59	0,00	12.048,68D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	30.042,80D	7.073,70	0,00	37.116,50D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	36.092,77D	14.039,12	0,00	50.131,89D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	23.966,72D	5.991,68	0,00	29.958,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50260	5.01.02.001.00009	COPA	632,61D	134,66	0,00	767,27D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.766,00D	840,00	0,00	3.606,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.201,08D	300,27	0,00	1.501,35D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	14.473,68D	4.199,31	0,00	18.672,99D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	111,87D	0,00	0,00	111,87D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	455,50D	0,00	0,00	455,50D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.186,97	0,00	3.186,97D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVELIS	0,00	5.698,00	0,00	5.698,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	20.891,99D	4.661,10	0,00	25.553,09D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.891,99D	4.661,10	0,00	25.553,09D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	20.891,99D	4.661,10	0,00	25.553,09D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	4.596,01D	880,00	0,00	5.476,01D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	14.191,20D	3.547,80	0,00	17.739,00D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	272,81D	233,30	0,00	506,11D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,90D	0,00	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	459,07D	0,00	0,00	459,07D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	398,07	0,00	4.995,82D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	398,07	0,00	4.995,82D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.597,75D	398,07	0,00	4.995,82D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	328,76D	82,19	0,00	410,95D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	404,64D	279,27	0,00	683,91D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	53,28D	0,00	0,00	53,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.666,93D	36,61	0,00	1.703,54D
60000	6	**** RECEITAS ****	2.777.472,58C	66.288,59	700.827,37	3.412.011,36C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.777.472,58C	66.288,59	700.827,37	3.412.011,36C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	2.739.787,53C	66.288,59	693.429,30	3.366.928,24C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.034.625,40C	0,00	693.429,30	3.728.054,70C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	24.355,54C	0,00	5.492,80	29.848,34C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	22.436,27C	0,00	4.610,44	27.046,71C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	25.161,69C	0,00	3.397,21	28.558,90C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	784.462,93C	0,00	46.585,92	831.048,85C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	32.294,01C	0,00	3.067,74	35.361,75C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.604.384,07C	0,00	477.674,03	2.082.058,10C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	146.760,12C	0,00	40.080,05	186.840,17C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.473,12C	0,00	11.368,28	56.841,40C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	349.297,65C	0,00	101.152,83	450.450,48C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	294.837,87D	66.288,59	0,00	361.126,46D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	61.900,40D	8.215,35	0,00	70.115,75D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	191.386,47D	47.714,23	0,00	239.100,70D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	41.551,00D	10.359,01	0,00	51.910,01D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.875,38C	0,00	5.908,43	28.783,81C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.875,38C	0,00	5.908,43	28.783,81C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.905,67C	0,00	948,64	6.854,31C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	16.969,71C	0,00	4.959,79	21.929,50C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.070,03C	0,00	170,00	1.240,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.070,03C	0,00	170,00	1.240,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.070,03C	0,00	170,00	1.240,03C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.739,64C	0,00	1.319,64	15.059,28C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	13.739,64C	0,00	1.319,64	15.059,28C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	8.320,14C	0,00	1.028,20	9.348,34C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.187,06C	0,00	291,44	3.478,50C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			4.474.448,71D	2.480.322,59	2.703.360,80	4.251.410,50D
**** PASSIVO ****			3.547.143,14C	1.405.903,12	1.131.487,67	3.272.727,69C
**** CUSTOS ****			1.303.101,03D	397.253,21	1.380,20	1.698.974,04D
**** DESPESAS ****			547.065,98D	194.181,85	6.893,32	734.354,51D
**** RECEITAS ****			2.777.472,58C	66.288,59	700.827,37	3.412.011,36C
CONTAS DEVEDORAS			6.324.615,72D	3.071.757,65	2.711.634,32	6.684.739,05D
CONTAS CREDORAS			6.324.615,72C	1.472.191,71	1.832.315,04	6.684.739,05C
RESULTADO DO MES			0,00	583.161,54	634.538,78	51.377,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			927.305,57C	2.433.328,55	3.412.011,36	978.682,81C



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2011 R\$ 522.496,36

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2011 R\$

522.496,36

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clara Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo 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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33E030805031068007
03/06/2011 08:14:43**Cliente**

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2011	SALDO ANTERIOR	521.443,37			126.006,578506		
31/05/2011	COBRANÇA DE IR		3.906,80		935,181507	4,177584747	125.071,396999
	Aplicação 30/04/2010		379,20		90,770151		
	Aplicação 05/05/2010		497,32		119,044862		
	Aplicação 07/06/2010		494,01		118,252538		
	Aplicação 29/06/2010		737,07		176,434482		
	Aplicação 12/07/2010		734,98		175,934193		
	Aplicação 08/12/2010		1.064,22		254,745281		
31/05/2011	SALDO ATUAL	522.496,36			125.071,396999		125.071,396999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.443,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.959,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.906,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.052,99
SALDO ATUAL =	522.496,36

Valor da Cota

29/04/2011	4,138223424
31/05/2011	4,177584747

Rentabilidade

No mês	0,9511
No ano	4,3470
Últimos 12 meses	10,5010

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2011 R\$ 791.414,25

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 31/05/2011 R\$ 791.414,25

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2011.Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)Mateus Santos Costa
CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Consulta extratos de conta corrente

A33H010820053784003
01/06/2011 08:25:42

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2011		Saldo Anterior			551.915,70 C
02/05/2011		Cobrança	101.221.000.202.180	500,00 C	
02/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.221.000.202.180	4,50 D	
02/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.221.300.028.028	34,00 D	552.377,20 C
04/05/2011		Cobrança	101.241.000.146.436	126.580,61 C	
04/05/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.552	24.376,40 D	
04/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.241.000.146.436	45,00 D	
04/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.241.100.039.229	5,80 D	
04/05/2011		Pagamento de Título	50.401	1.565,60 D	
04/05/2011		INSS Arrecadação	50.402	3.444,32 D	
04/05/2011		Pagamento de Título	50.403	2.875,00 D	
04/05/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	51.088,75 D	
04/05/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.300.055.028	8,00 D	595.548,94 C
05/05/2011		+ Transferência on line	552.270.000.019.799	65.908,26 D	
05/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.251.200.060.138	11,60 D	
05/05/2011		Pagamento de Título	50.501	3.186,97 D	
05/05/2011		Pagamento de Título	50.502	1.554,34 D	
05/05/2011		Cheque Compensado	850.297	2.000,00 D	522.887,77 C
06/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.228	4.560,00 C	
06/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.231	4.095,00 C	
06/05/2011		Cobrança	101.261.000.094.490	3.573,48 C	
06/05/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.200,00 D	
06/05/2011		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.140,00 D	
06/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.261.000.094.490	94,50 D	
06/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.261.100.114.138	5,00 D	
06/05/2011		+ Impostos	50.601	11.969,32 D	
06/05/2011		Pagamento de Título	50.602	60,00 D	
06/05/2011		Pagamento de Título	50.603	50,00 D	
06/05/2011		Emissão de DOC	50.604	950,00 D	
06/05/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	20.375,00 D	499.272,43 C
09/05/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
09/05/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
09/05/2011		+ Impostos	50.901	2.258,03 D	
09/05/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.400.152.632	8,00 D	
09/05/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.261.400.152.633	8,00 D	495.009,83 C
10/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.106	3.810,00 C	
10/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.109	3.315,00 C	
10/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.112	3.495,00 C	
10/05/2011		Depósito Online	37.961.750.300.115	4.065,00 C	
10/05/2011		Depósito bloquead.1d útil	37.961.750.300.118	5.800,00 *	
10/05/2011		Depósito bloquead.1d útil	37.961.750.300.119	5.000,00 *	
10/05/2011	09/05/2011	Cobrança	101.291.400.067.050	125.617,87 C	
10/05/2011		Cobrança	101.301.000.196.758	33.019,76 C	
10/05/2011		+ Transferência on line	553.181.000.025.197	3.817,25 D	
10/05/2011		+ Transferência on line	553.796.000.014.829	3.902,50 D	
10/05/2011	09/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.291.400.067.050	4,50 D	
10/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.301.000.196.758	221,70 D	
10/05/2011		+ Pagto conta telefone	51.001	246,21 D	
10/05/2011		+ Pagto conta telefone	51.002	1.879,68 D	658.260,62 C
11/05/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	9.273,88 D	
11/05/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.310.901.663.548	8,00 D	
11/05/2011		Pagto Energia Elétrica	46.254	17.381,14 D	
11/05/2011		Desbloqueio de depósito	37.961.750.300.118	5.800,00 C	
11/05/2011		Desbloqueio de depósito	37.961.750.300.119	5.000,00 C	642.397,60 C
12/05/2011		Depósito Online	22.901.193.600.046	3.495,00 C	
12/05/2011		Depósito Online	22.901.193.600.047	4.275,00 C	
12/05/2011		Cobrança	101.321.000.142.293	500,00 C	
12/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.321.000.142.293	4,50 D	
12/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.321.100.040.131	40,00 D	
12/05/2011		+ Impostos	51.201	448,00 D	
12/05/2011		Impostos	51.202	21,00 D	650.154,10 C
13/05/2011		Débito Serviço Cobrança	101.331.300.182.474	11,60 D	650.142,50 C
16/05/2011		Depósito Online	37.961.089.500.080	2.175,00 C	
16/05/2011		Depósito Online	37.961.089.500.081	1.770,00 C	

16/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.082	3.075,00 C	
16/05/2011	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	9.764.679	656.575,18 C	
16/05/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	900,00 D	
16/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.361.100.136.241	23,00 D	
16/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.361.300.044.493	5,00 D	
16/05/2011	+ Pagamento de Título	51.601	40.143,83 D	
16/05/2011	+ Pagto conta telefone	51.602	64,69 D	
16/05/2011	+ Pagto conta telefone	51.603	1.015,36 D	
16/05/2011	+ Pagto conta telefone	51.604	898,40 D	
16/05/2011	+ Pagamento de Título	51.605	2.301,98 D	1.268.385,42 C
17/05/2011	Cobrança	101.371.000.157.588	365,72 C	
17/05/2011	+ Transferência on line	553.181.000.005.038	65.030,86 D	
17/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.019.254	10.825,00 D	
17/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.371.000.157.588	4,50 D	
17/05/2011	+ Pagamento de Título	51.701	100,00 D	
17/05/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.702	3.289,84 D	
17/05/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.703	15.690,00 D	
17/05/2011	INSS Arrecadação	51.704	5.064,34 D	
17/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.300.026.360	8,00 D	
17/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.300.026.361	8,00 D	1.168.730,60 C
18/05/2011	Depósito Online	37.961.750.300.117	0,08 C	
18/05/2011	Depósito Online	37.961.750.300.120	4.215,00 C	
18/05/2011	Depósito Online	37.961.750.300.123	3.225,00 C	
18/05/2011	Depósito Online	37.961.750.300.126	4.155,00 C	
18/05/2011	Cobrança	101.380.900.168.434	64.570,79 C	
18/05/2011	INSS Arrecadação	51.801	48.183,53 D	
18/05/2011	+ Impostos	51.802	1.291,75 D	
18/05/2011	+ Impostos	51.803	3.441,25 D	
18/05/2011	Impostos	51.804	14.211,16 D	
18/05/2011	Impostos	51.805	72,00 D	
18/05/2011	Impostos	51.806	2.673,75 D	
18/05/2011	Impostos	51.807	1.456,00 D	1.173.567,03 C
19/05/2011	Cobrança	101.391.000.130.541	97.454,30 C	
19/05/2011	Emissão de DOC	51.901	2.787,14 D	
19/05/2011	Déb autorizado em Conta	53.837	35.006,35 D	1.233.227,84 C
20/05/2011	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	6.176,00 C	
20/05/2011	Cobrança	101.401.000.129.814	980,43 C	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.046.000.029.998	2.350,26 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.003.185	5.464,98 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.159,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	856,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.045.156	2.039,05 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	11.349,78 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.449,46 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.270.000.020.422	606,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.104,25 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.051.976	1.159,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.336	701,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.109,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.258,46 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	1.109,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	1.624,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	3.705,38 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.454,56 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.016.180	2.197,15 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	696,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	696,60 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.109,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.109,03 D	
20/05/2011	+ Transferência on line	555.885.000.014.817	1.042,28 D	
20/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.401.200.027.159	23,20 D	
20/05/2011	TED	52.001	40.000,00 D	
20/05/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.002	9.292,41 D	
20/05/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.003	9.383,85 D	
20/05/2011	+ Pagto conta telefone	52.004	44,40 D	
20/05/2011	Pagamento de Título	52.005	216,37 D	
20/05/2011	Pagamento de Título	52.006	32,12 D	
20/05/2011	Pagamento de Título	52.007	50,57 D	
20/05/2011	Impostos	52.008	17.889,32 D	
20/05/2011	Impostos	52.009	82.399,33 D	
20/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.391.300.196.859	8,00 D	1.031.692,31 C
23/05/2011	Cobrança	101.431.000.143.901	5.453,45 C	
23/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.431.300.037.768	20,00 D	
23/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.356.765	8,00 D	
23/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.356.766	8,00 D	
23/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.356.767	8,00 D	1.037.101,76 C

24/05/2011	Cobrança	101.441.000.133.361	2.322,70 C	1.039.424,46 C
25/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.135	3.585,00 C	
25/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.136	3.000,00 C	
25/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.137	4.170,00 C	
25/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.138	3.810,00 C	
25/05/2011	Depósito Online	37.961.089.500.139	2.040,00 C	
25/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.451.100.087.547	73,50 D	
25/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.451.200.064.724	11,60 D	1.055.944,36 C
26/05/2011	Depósito Online	22.901.657.100.113	4.830,00 C	
26/05/2011	Depósito Online	22.901.657.100.116	4.485,00 C	
26/05/2011	Depósito bloquead. 1d útil	22.901.657.100.120	541,97 *	
26/05/2011	Depósito bloquead. 1d útil	22.901.657.100.123	14.700,00 *	
26/05/2011	Cheque Compensado	850.299	4.433,99 D	1.060.825,37 C
27/05/2011	+ Transferência on line	551.182.000.010.750	4.500,00 C	
27/05/2011	+ Transferência on line	551.182.000.010.750	2.210,64 C	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	37,44 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	384,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.915	992,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	992,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	992,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	550.102.000.645.948	448,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	480,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.140,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	992,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.960	800,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	960,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
27/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	902,16 D	
27/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.471.000.143.586	12,00 D	
27/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.471.200.060.433	5,80 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.701	356,39 D	
27/05/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	17.463,00 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.703	780,31 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.704	60,00 D	
27/05/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.705	3.460,19 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.706	2.420,00 D	
27/05/2011	INSS Arrecadação	52.707	5.324,00 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.708	969,12 D	
27/05/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	37.679,41 D	
27/05/2011	+ Pagamento de Título	52.710	256,50 D	
27/05/2011	Emissão de DOC	52.711	960,00 D	
27/05/2011	TED	52.712	20.000,00 D	
27/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.470.900.022.179	8,00 D	
27/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.470.900.022.180	8,00 D	
27/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.470.900.022.181	8,00 D	
27/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.470.900.022.182	8,00 D	
27/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.470.900.022.183	8,00 D	
27/05/2011	Cheque Compensado	850.300	2.020,20 D	
27/05/2011	Desbloqueio de depósito	22.901.657.100.120	541,97 C	
27/05/2011	Desbloqueio de depósito	22.901.657.100.123	14.700,00 C	981.761,46 C
30/05/2011	Depósito Online	2.011.880.164	2.030,00 C	
30/05/2011	Depósito Online	2.011.880.172	360,00 C	
30/05/2011	Depósito Online	2.011.883.622	1.660,00 C	
30/05/2011	Depósito Online	37.961.248.100.275	3.720,00 C	
30/05/2011	Depósito Online	37.961.248.100.276	3.810,00 C	
30/05/2011	Cobrança	101.501.000.187.958	27.948,17 C	
30/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
30/05/2011	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.742,24 D	
30/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	4.488,00 D	
30/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.712,08 D	
30/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.501.100.142.619	31,50 D	
30/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.501.300.032.711	5,00 D	
30/05/2011	Emissão de DOC	53.001	262,00 D	
30/05/2011	+ Pagamento de Título	53.002	15,00 D	
30/05/2011	+ Impostos	53.003	100,00 D	
30/05/2011	+ Impostos	53.004	100,00 D	
30/05/2011	+ Pagamento de Título	53.005	240,00 D	
30/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.139.576	8,00 D	1.008.300,81 C
31/05/2011	+ Transferência on line	520.102.000.051.149	300,00 C	
31/05/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.172,33 D	
31/05/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	6.753,60 D	
31/05/2011	+ Transferência on line	553.796.000.016.180	6.712,16 D	
31/05/2011	+ Transferência on line	555.885.000.014.817	587,36 D	
31/05/2011	Débito Serviço Cobrança	101.511.200.222.624	23,20 D	
31/05/2011	TED	53.101	50.000,00 D	
31/05/2011	+ Pagamento de Título	53.102	50,00 D	

31/05/2011	Emissão de DOC	53.103	950,00 D	
31/05/2011	+ Pagamento de Título	53.104	82,19 D	
31/05/2011	Impostos	53.105	36,61 D	
31/05/2011	+ Pagto via Auto-Atend.BB	53.106	279,27 D	
31/05/2011	Impostos	53.107	5.698,00 D	
31/05/2011	Impostos	53.108	144.825,84 D	
31/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.025.863	8,00 D	
31/05/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.510.900.025.864	8,00 D	
31/05/2011	S A L D O			791.414,25 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2011 R\$ 8.947,83

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 31/05/2011 R\$ 8.947,83

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Técnico de Controle

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

Maria Sílvia Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/06/2011 - 08:07

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.432,73 C
29/04/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	16.432,73 C
29/04/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	12.884,93 C
29/04/2011	045809	TRX ELETR	2.291,66 D	10.593,27 C
29/04/2011	045988	TRX ELETR	2.290,00 D	8.303,27 C
29/04/2011	046132	TRX ELETR	3.437,50 D	4.865,77 C
04/05/2011	000000	DEP.DINH.	3.405,00 C	8.270,77 C
04/05/2011	000000	DEP.DINH.	915,00 C	9.185,77 C
04/05/2011	000000	DEP.DINH.	2.235,00 C	11.420,77 C
04/05/2011	000000	DEP.DINH.	2.115,00 C	13.535,77 C
04/05/2011	000000	DEP.DINH.	3.075,00 C	16.610,77 C
10/05/2011	001180	CHEQUE	5.889,51 D	10.721,26 C
10/05/2011	077576	TRX ELETR	3.325,27 D	7.395,99 C
13/05/2011	043487	TRX ELETR	2.219,12 D	5.176,87 C
20/05/2011	000001	CRED TED	40.000,00 C	45.176,87 C
20/05/2011	080211	TRX ELETR	1.605,89 D	43.570,98 C
20/05/2011	080906	TRX ELETR	4.105,18 D	39.465,80 C
20/05/2011	081221	TRX ELETR	1.605,89 D	37.859,91 C
20/05/2011	081504	TRX ELETR	2.197,15 D	35.662,76 C
20/05/2011	081763	TRX ELETR	2.447,15 D	33.215,61 C
20/05/2011	082061	TRX ELETR	4.116,63 D	29.098,98 C
20/05/2011	082303	TRX ELETR	3.265,17 D	25.833,81 C
20/05/2011	082595	TRX ELETR	1.824,53 D	24.009,28 C
20/05/2011	083058	TRX ELETR	3.462,79 D	20.546,49 C
20/05/2011	083444	TRX ELETR	3.387,88 D	17.158,61 C
20/05/2011	083661	TRX ELETR	1.836,53 D	15.322,08 C

20/05/2011	084957	TRX ELETR	2.152,18 D	13.169,90 C
20/05/2011	085317	TRX ELETR	1.831,29 D	11.338,61 C
25/05/2011	100000	DEP.DINH.	1.475,00 C	12.813,61 C
25/05/2011	089480	PAG AGUA	208,10 D	12.605,51 C
25/05/2011	034976	TRX ELETR	1.460,13 D	11.145,38 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	11.130,38 C
26/05/2011	008664	TRX ELETR	1.172,33 D	9.958,05 C
27/05/2011	000001	CRED TED	20.000,00 C	29.958,05 C
27/05/2011	000000	DEP CH 24H	2.020,20 C	31.978,25 C
27/05/2011	051473	TRX ELETR	606,16 D	31.372,09 C
27/05/2011	051701	TRX ELETR	2.291,66 D	29.080,43 C
27/05/2011	051872	TRX ELETR	2.290,00 D	26.790,43 C
27/05/2011	052036	TRX ELETR	3.437,50 D	23.352,93 C
27/05/2011	052387	TRX ELETR	864,00 D	22.488,93 C
27/05/2011	054760	TRX ELETR	992,00 D	21.496,93 C
27/05/2011	055037	TRX ELETR	960,00 D	20.536,93 C
27/05/2011	055274	TRX ELETR	992,00 D	19.544,93 C
27/05/2011	055410	TRX ELETR	992,00 D	18.552,93 C
27/05/2011	055668	TRX ELETR	3.200,00 D	15.352,93 C
30/05/2011	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	11.805,13 C
31/05/2011	000001	CRED TED	50.000,00 C	61.805,13 C
31/05/2011	472239	PAG DARF	52.857,30 D	8.947,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fluxo de caixa mensal
01/05/2011 até 31/05/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	384.163,05
Serviços Portuários	857.924,85
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	8.078,22
Total das Receitas	1.286.856,15

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	0,20
Rendimento de Aplicações	1.052,99
Outros recebimentos	300,00
Total dos Recebimentos	1.288.209,34

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	26.007,73
Total do Acordo Trabalhista	26.007,73

Adiantamento

Férias	7.454,32
Suprimento de Fundos	2.000,00
Total Adiantamento	9.454,32

Alimentação

Cartão Alimentação	35.006,35
Total de Alimentação	35.006,35

Aquisição

Materiais de Informática (switches 24 portas)	10.825,00
Total de Aquisição	10.825,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	17.381,14
Total de Contas	17.589,24

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	248,49
Dragagem/Operação Paliteiro	65.030,86
Limpeza e Conservação	17.463,00
Locação de Caçambas	1.900,00
Serviços de dedetização	2.280,00
Siscomex	780,31
Serviços de Informática	285,00
Total dos Contratos	92.475,66

Contribuições Sociais

FGTS	14.227,35
INSS	48.183,53
Total Contribuições Sociais	62.410,88



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	902,16
Empréstimos	4.433,99
Farmácia	969,12
Mensalidade Sindical	733,60
Total Convênio Retido de Funcionários	7.038,87

Depósito Judicial

Depósito judicial	2.020,20
Total de Depósito Judicial	2.020,20

Depósito Recursal

Depósito Recursal	5.889,51
Total de Depósito Recursal	5.889,51

Diárias

Diretor Financeiro	262,00
Diretor Presidente	1.200,00
Presidente do CAP	900,00
Total de Diárias	2.362,00

Impostos

COFINS	82.399,33
CSLL	52.857,30
IRPJ	144.825,84
ISSQN	40.143,83
PASEP	17.889,32
Total Impostos	338.115,62

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	4.129,75
INSS	13.832,66
ISSQN	11.648,31
IRRF	14.283,16
Total de Impostos Retidos	43.893,88

OGMO

Mensalidade	20.375,00
Total OGMO	20.375,00

Multa

Siscomex	5.698,00
Total de Multas	5.698,00

Parcelamento

CPMF	3.547,80
Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	8.480,80

Passagens

Passagem Aérea	3.679,25
Total de Passagens	3.679,25

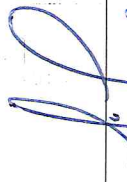
Salário	
Funcionários	100.653,57
Estagiários	3.558,00
Total de Salários	104.211,57
Serviços	
Hora Máquina Serv. Terraplanagem	62.055,81
Manutenção da Balança Rodoviária	15.690,00
Projeto	51.088,75
Total de Serviços	128.834,56
Serviços de Engenharia	
Instalações	65.908,26
Total de Serviços de Engenharia	65.908,26
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.144,61
Código 21	44,40
Fixa	1.080,05
Móvel	1.879,68
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	4.199,31
Serviços Prestados	
OGMO	18.811,05
Total de Serviços Prestados	18.811,05
Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	256,50
Inscrição em Fórum	3.186,97
IPVA	36,61
Licenciamento anual de motoneta	82,19
Registro de Ata	448,00
Registro do Comércio	21,00
Seguro Obrigatório	279,27
Total de Taxas	4.310,54
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	721,00
DOC/TED	144,00
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	880,00
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	25.098,14
Total de verbas rescisórias	25.098,14
Total das Despesas	1.043.575,74
Resumo	
Saldo Inicial	1.087.224,84
+ Receitas	1.288.209,34
- Despesas	1.043.575,74
Saldo Final	1.331.858,44

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
04/05/11	025/2011 – Déb. conta	Serviço de terraplanagem	Pronta Tratores e Imp. Agr. Ltda	24.376,40
04/05/11	025/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.565,60
04/05/11	025/2011 – Déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.444,32
04/05/11	056/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.875,00
04/05/11	056/2011 – Déb. conta	Elaboração de Projeto	Georondon Cons. E Projetos Lda	51.088,75
05/05/11	035/2011 – Déb. conta	Serv. de Obras e Manutenção Predial	Britmix Transp. Mat. Sserv. Ltda	65.908,26
05/05/11	074/2011 – Déb. conta	Taxa de Inscrição	Informa E. Brasil Ltda	3.186,97
05/05/11	035/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.554,34
05/05/11	076/2011 – 850297	Suprimento de Fundos	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.000,00
06/05/11	074/2011 – Déb. conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.200,00
06/05/11	063/2010 – Déb. conta	Serviço de desinsetização e desratização	Superdream San. Ambiental Lda	1.140,00
06/05/11	063/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	60,00
06/05/11	070/2011 – Déb. conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	11.969,32
06/05/11	041/2010 – Déb. conta	Locação de Caçambas	G.P. de Oliveira	950,00
06/05/11	041/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	50,00
06/05/11	147/2010 – Déb. conta	Mensalidade	Ogmo	20.375,00
09/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha O. Francelino	925,71
09/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Marco Antonio Lima Araújo	1.062,86
09/05/11	079/2011 – Déb. conta	Multa 40% FGTS	Caixa Econômica Federal	2.258,03
10/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Gizele G. Chagas B. Martins	3.817,25
10/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Caroline Vivian Smozinski	3.902,50

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/05/11	072/2008 – Déb. conta	Internet Móvel	Vivo S/A	246,21
10/05/11	072/2008 – Déb. conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	1.879,68
10/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Leina Mariel S. Machado	3.325,27
10/05/11	080/2011 – 1180	Depósito Recursal	Lourival Nunes de Souza e Outros	5.889,51
11/05/11	066/2011 – Déb. conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	9.273,88
11/05/11	002/2011 – Déb. conta	Conta de Energia	Centrais Elétricas de Rondônia	17.381,14
12/05/11	073/2011 – Déb. conta	Taxa para registro de Ata	Junta Com. do Estado de Rondônia	448,00
12/05/11	073/2011 – Déb. conta	Taxa para registro de Ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
13/05/11	087/2009 – Déb. conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	2.219,12
16/05/11	086/2011 – Déb. conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	900,00
16/05/11	004/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	40.143,83
16/05/11	010/2011 – Déb. conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
16/05/11	010/2011 – Déb. conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.015,36
16/05/11	112/2006 – Déb. conta	Serviço de Acesso a Internet	Brasil Telecom S/A	898,40
16/05/11	002/2008 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.301,98
17/05/11	002/2008 – Déb. conta	Retirada de troncos e galhos do cais flutuante	Hidrobrás Com.Nav. Serv.. Ltda	65.030,86
17/05/11	002/2008 – Déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	5.064,34
17/05/11	028/2011 – Déb. conta	Aquisição de Peças e conserto central telef.	Soluções Inf. Equip. Elet. Ltda	10.825,00
17/05/11	028/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	100,00
17/05/11	066/2011 – Déb. conta	Serviços Prestados	Ogmo	3.289,84

OBS:

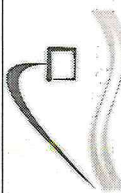
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Glória Sampaio de Almeida
Téc. Contábil
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/05/11	045/2011 – Déb. conta	Serviço manutenção da balança	Marcelo Frelik	15.690,00
18/05/11	070/2011 – Déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	48.183,53
18/05/11	107/2009 – Déb. conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
18/05/11	107/2009 – Déb. conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
18/05/11	070/2011 – Déb. conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	14.211,16
18/05/11	043/2010 – Déb. conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	72,00
18/05/11	056/2011 – Déb. conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	2.673,75
18/05/11	025/2011 – Déb. conta	Contribuição Retida	Secretaria da receita Federal	1.456,00
19/05/11	089/2011 – Déb. conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.787,14
19/05/11	160/2009 – Déb. conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Sol. e Serviços	35.006,35
20/05/11	087/2011 – Déb. conta	Conta telefônica	Embratel	44,40
20/05/11	185/2003 – Déb. conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	216,37
20/05/11	185/2003 – Déb. conta	Serviço de Consulta	Serasa S/A	32,12
20/05/11	084/2009 – Déb. conta	Serviços Renpac	Embratel	50,57
20/05/11	020/2011 – Déb. conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	17.889,32
20/05/11	020/2011 – Déb. conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	82.399,33
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Amazonas Santiago de Oliveira	1.605,89
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Carmelita de Farias Alves	4.105,18
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Claudiney Pereira Ramos	1.605,89
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Cristiane Alaide Correia Lima	2.197,15
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.447,15

OBS:

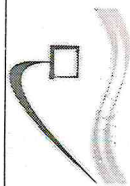
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.116,63
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Edvan Mendonça Brasil	3.265,17
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Francisco das Chagas Rodrigues	1.824,53
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.462,79
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Maria Elenita F. do Nascimento	3.387,88
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Maria de Fátima A Ferreira	1.836,53
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Mauricio Ferreira da Silva	2.152,18
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.831,29
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Ana Gabriela Rover	2.350,26
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Gilson Castro de Moraes	5.464,98
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Divino Serápio Barbosa	1.159,03
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Diogo Jesus Barbosa	856,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Vanessa Irineu de Farias	2.039,05
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Mateus Santos Costa	11.349,78
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Eliane Marques de Oliveira	2.449,46
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Quele Daiana Pereira	606,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	João Alexandre Pereira	2.104,25
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Simone Silva de Oliveira	1.159,03
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Janeth Fernandes da Silva Kerzele	701,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.109,03

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Simone Silva de Oliveira
CONTADOR/TÉC./CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

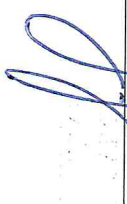
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Marcelo Rodrigues Leal	2.258,46
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Márcia Carvalho Guedes	1.109,03
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Hailton Alvarez DE Aguiar	1.624,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Fabício Grisi Médici Jurado	3.705,38
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Adelyne Morena C. Machado	2.454,56
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Valney Gomes da Cruz Rocha	2.197,15
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Marcos Vinicius Fernandes Reis	696,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Carla Giovana Bramini de Araujo	696,60
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Carlos Alberto de Souza Lima	1.109,03
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Sebastião orlando S. Moraes	1.109,03
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Sidvam Costa Pereira	1.042,28
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	João Leonel Bertolin	9.292,41
20/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Francisco Leudo Buriti de Sousa	9.383,85
20/05/11	088/2011 – 850300	Depósito Judicial	Tribunal Regional do Trabalho	2.020,20
25/05/11	018/2011 – Déb. conta	Conta de água	Caerd	208,10
25/05/11	087/2009 – Déb. conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	1.460,13
25/05/11	092/2011 – 850299	Empréstimo de Funcionários	Caixa Econômica Federal	4.433,99
26/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Josemaires Luis Almeida de Cristo	1.172,33
27/05/11	092/2011 – Déb. conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	606,16
27/05/11	049/2011 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Francisco das Chagas R. Costa	2.291,66
27/05/11	049/2011 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Claudiney Pereira Ramos	2.290,00
27/05/11	049/2011 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Maria de Fátima de A. Ferreira	3.437,50

OBS:

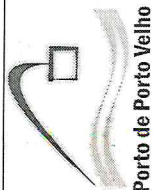

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interne da SOPH


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


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Francisco Ediglei Souza Lobato	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Renato André M. Cardoso	960,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Sávio Roberto M. da Silva	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Sandro Hermisson F. Silva	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Francisco Omar Herrera Alviz	3.200,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	448,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	480,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
27/05/11	063/2010 – Déb. conta	Desinsetização e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.140,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Tomás Magno I. Alvarenga	800,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
27/05/11	090/2010 – Déb. conta	Acordo Trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
27/05/11	023/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	356,39

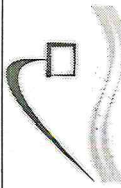
OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH

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

Silvia Carmo
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/05/11	023/2011 – Déb. conta	Serv. de Conservação e Limpeza	Verde Norte Ltda	17.463,00
27/05/11	092/2011 – Déb. conta	Convênio	SindSaude Assist. Médica	902,16
27/05/11	063/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	60,00
27/05/11	089/2011 – Déb. conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.460,19
27/05/11	025/2011 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.420,00
27/05/11	025/2011 – Déb. conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	5.324,00
27/05/11	025/2011 – Déb. conta	Serviço de terraplanagem	Lopes & Silva Ext. Terraplanagem Ltda	37.679,41
27/05/11	092/2011 – Déb. conta	Convênio Farmácia	Brasil Sol. Com. e Assist. Emp. Ltda	969,12
27/05/11	070/2011 – Déb. conta	Taxa de administração e seguro	IEL	256,50
27/05/11	092/2011 – Déb. conta	Mensalidade Sindical	SindSaude	90,00
27/05/11	138/2009 – Déb. conta	Serviço envio dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
27/05/11	092/2011 – Déb. conta	Mensalidade sindical	Sintraer	37,44
30/05/11	018/2010 – Déb. conta	Atualização e manutenção do sistema	Worksoft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
30/05/11	018/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
30/05/11	092/2011 – Déb. conta	Adiantamento de férias	Sandro Hermisson F. Silva	3.742,24
30/05/11	092/2011 – Déb. conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio L. Araújo	3.712,08
30/05/11	043/2010 – Déb. conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
30/05/11	043/2010 – Déb. conta	Serviço de Assistência Contábil	Atual Cons. Aud.Per.Contábil Ltda	4.488,00
30/05/11	093/2011 – Déb. conta	Diária	Francisco Leudo Buritl Souza	262,00
30/05/11	165/2009 – Déb. conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
30/05/11	145/2009 – Déb. conta	Parcelamento	Proc. Geral da Faz. Nacional	100,00
30/05/11	135/2010 – Déb. conta	Parcelamento CPMF	Caixa Econômica Federal	3.547,80
31/05/11	092/2011 – Déb. conta	Salário de maio	Valdemar Cavalcante A. Neto	1.172,33
31/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Marcelo Rodrigues Leal	6.753,60
31/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Valnei Gomes da Cruz Rocha	6.712,16
31/05/11	079/2011 – Déb. conta	Verbas rescisórias	Sidvam Costa Pereira	587,36

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2011

[illegible]

OBS:  Marcelo Rodrigues Leal

Marcus Aurélio Costa
Diretor Presidente
Porto da Folha Velha-SCH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

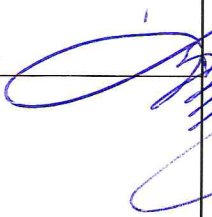
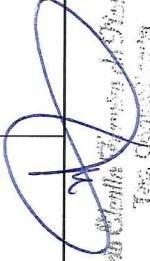
LOCAL E DATA Porto Velho, 31/05/2011	ANEXO TC-19
---	-------------

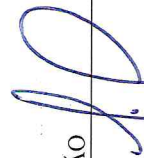


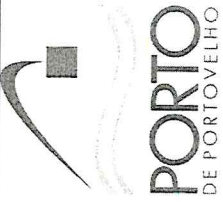
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
RONDÔNIA – SOPH

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

MÊS DE MAIO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO	
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO				
069/2011	DL			014/11	17/05/2011		DDD – COM. E REPRE. LTDA.	Contrat. de serv. de fotocópias, impressão a laser, colorida e encadernações.	4.025,00	
075/2011	CV			015/11	25/05/2011		MOTA MECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.	Serv. de construção de uma rampa de concreto integrando os espaços entre as rampas existentes no pátio das ro-ro do Porto.	142.198,25	
023/2011				004/11	25/02/2011	20/05/2011	VERDE NORTE LTDA ME.	Contrat. emergencial de empresa especializada p/ realização de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção nas dependências da SOPH.	53.458,17	
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				 Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho, SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			 Manoel Cláudio de Sousa Téc. Administrativo RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 31/05/2011.


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE MAIO DE 2011
---	---	----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
076/11 074/11 086/11 093/11	Adiantamento Diárias Diárias Diárias	Edvaldo Gomes de Oliveira Mateus Santos Costa João Alexandre Rios dos Reis Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.000,00 1.200,00 900,00 262,00	05/05/2011 06/05/2011 16/05/2011 30/05/2011	27/06/2011

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SQPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SQPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elizabeth de Oliveira
Téc. Contábil

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

LOCAL E DATA

Porto Velho,
31/05/2011

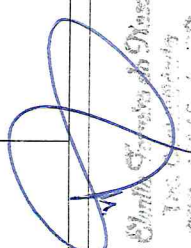
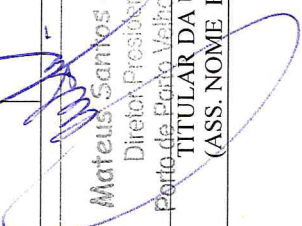
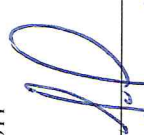
ANEXO TC-09



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE MAIO DE 2011

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					

 Maria Emilia Téc. Contabilidade CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC)	 Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho-SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA P. VELHO 31/05/2011  Marcelo Rodrigues Leal Assessor Técnico do Controle Interno da SUPH ANEXO TC-14
---	--	--

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MAIO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	336.953,16	1.329.505,78		
PROVISÕES	39.108,14	163.319,55		
PESSOAL/ENCARGOS			319.753,11	1.348.833,56
TOTAL	376.061,30	1.492.825,33	319.753,11	1.348.833,56

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Elvira Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MAIO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2011.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*Mateus Santos Costa*
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Maria Clara Ferreira da Silva*
Téc. Contábil
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2011.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH ABRIL/2011.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de março/2011, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

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

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM MAIO/2011

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
075	MEMO DOF Nº035	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE CONCRETO INTEGRANDO OS ESPAÇOS ENTRE AS RAMPAS EXISTENTES NO PÁTIO DAS RO-RO DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
077	MEMO DAF Nº031 DATADO DE 04/05/2011	CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS E CARTÕES DE VISITA PARA O PORTO.
078	REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE VERBAS REFERENTE ADICIONAL DE RISCO	REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE VERBAS REFERENTE A ADICIONAL DE RISCO DOS SENHORES EDVAN MENDONÇA BRASIL E MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA

079	MEMO DRH N°009/2011	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS
080	MEMO ASSJUR N°05	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO IMEDIATO DE DEPÓSITO RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EM REVISTA.
081	MEMO ASSJUR N°06	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS . RESTABELECIMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO. ACORDO JUCICIAL. LEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE.
082	MEMO DOF N°036 de 10/05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO FIESTA PLACA NDZ 4013
083	MEMO ASSJUR N°006 de 10/05	CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA EMPREGADA MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO E DE CUSTAS PROCESSUAIS.
084	MEMO DOF N°037	COMPRA DE CARGA DE GÁS DE 13KG E 20KG
085	MEMO DOF N°038	COMPRA DE OXIGÊNIO
087	MEMO DAF N°35	PAGAMENTO CONTA TELEFONE FIXO OPERADORA EMBRATEL VENCIMENTO EM 20/05
088	MEMO ASSJUR N°007/2011	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO IMEDIATO DE VALORES DE EXECUÇÃO TRABALHISTA .
089	MEMO DAF N039	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRBALHADORES DO OGMO – FATURA MÊS DE

		MAIO
090	MEMO IMPRENSA N°001/2011	ABERTURA DE PROCESSO PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE O PORTO.
091	MEMO DAF 36	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA DAR SUORTE TÉCNICO AO PORTO .
092	MEMO RH 010/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2011 – PESSOAL DA SOPH
094	Folha de Despacho DIRPRE datado de 31/05/11	Abertura de processo para efetuar o pagamento de DARF-PGFN com vencimento em 31/05/2011.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 03 (três) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM MAIO/2011

Processo	Interessado	Assunto
076	MEMO DAF N°030 DATADO DE 04/05/2011	ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA (EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA)
086	MEMO DAF N°034	Pagamento de passagem e diárias CAP
093	MEMO DAF N° 038	DIÁRIA E VEÍCULO PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE EVENTO GOVERNAMENTAL QUE DISCUTE A ELABORAÇÃO DO PPA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA CIDADE DE JI-PARANÁ EM 31/05/2011.

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, 31 de Maio de 2011.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUZA
Diretor Administrativo e Financeiro

PARECER Nº 094/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **maio/2011**, na ordem de **R\$ 1.042.695,74 (hum milhão, quarenta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal 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, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, 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** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais 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.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Maio de 2011

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente