

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	8.147.534,04D	3.179.668,20	2.248.546,61	9.078.655,63D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.555.435,02D	3.179.668,20	2.233.295,29	6.501.807,93D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.402.228,23D	1.396.396,24	822.674,21	3.975.950,26D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	11.388,02	20.388,02	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	11.388,02	20.388,02	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.038,85D	1.360.874,42	789.650,09	615.263,18D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	40.819,64D	1.277.486,40	707.054,36	611.251,68D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	3.219,21D	83.388,02	82.595,73	4.011,50D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.349.189,38D	24.133,80	12.636,10	3.360.687,08D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.349.189,38D	24.133,80	12.636,10	3.360.687,08D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.153.206,79D	1.783.271,96	1.410.621,08	2.525.857,67D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	913.138,44D	1.564.014,08	1.326.951,12	1.150.201,40D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	9.675,00D	0,00	9.675,00	0,00
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	274.712,81D	492.968,46	555.520,46	212.160,81D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	1.079,39D	2.358,46	3.437,85	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	69.416,02D	21.265,43	43.168,00	47.513,45D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	21.616,26D	5.952,52	11.429,49	16.139,29D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	24.643,35D	8.165,47	6.177,13	26.631,69D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10098	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	0,00	1.533,02	1.533,02	0,00
10099	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	32.185,32	32.185,32	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10148	1.01.02.001.00079	DANIEL VIRGILIO DOS SANTOS & CIA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	199.796,35	199.796,35	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	6.616,54	6.616,54	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	43.164,11D	2.484,69	0,00	45.648,80D
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	2.400,00	0,00
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	8.370,48D	6.820,41	6.820,41	8.370,48D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	375.071,89D	719.094,79	396.976,97	697.189,71D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	2.224,39D	0,00	0,00	2.224,39D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	16.113,59D	3.209,76	0,00	19.323,35D
10188	1.01.02.001.00121	BERTLING LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	51.034,58	51.034,58	0,00
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	9.148,28	0,00	9.148,28D
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	16.000,00D	0,00	8.000,00	8.000,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	60.998,99D	15.913,60	23.099,47	53.813,12D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	13.269,19D	4.028,35	0,00	17.297,54D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.533,72D	10.368,62	15.533,72	10.368,62D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,63	0,00	0,63D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	32.196,08D	1.516,00	7.565,75	26.146,33D
15681	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	61.900,71D	45.485,52	45.308,72	62.077,51D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	6.552,00D	6.728,80	6.552,00	6.728,80D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	38.756,72	38.756,72	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.012.483,16D	157.700,76	0,00	1.170.183,92D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.221,36D	12.636,10	0,00	46.857,46D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	687.381,57D	129.872,90	0,00	817.254,47D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	163.363,60D	15.191,76	0,00	178.555,36D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	88.685,49D	158,00	7.261,77	81.581,72D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	88.685,49D	158,00	7.261,77	81.581,72D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.592.099,02D	0,00	15.251,32	2.576.847,70D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.592.099,02D	0,00	15.251,32	2.576.847,70D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	2.166.163,33D	0,00	0,00	2.166.163,33D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	73.579,37D	0,00	0,00	73.579,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	558.903,78D	0,00	0,00	558.903,78D
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	1.069.060,98D	0,00	0,00	1.069.060,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	138.551,58D	0,00	0,00	138.551,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
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	721.310,15C	0,00	7.086,87	728.397,02C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	85.059,67C	0,00	963,48	86.023,15C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	188.646,58C	0,00	1.858,34	190.504,92C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	138.611,17C	0,00	1.546,56	140.157,73C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	6.825,22C	0,00	108,34	6.933,56C
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	39.665,96C	0,00	583,33	40.249,29C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	181.767,75C	0,00	888,12	182.655,87C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	30.631,32C	0,00	375,09	31.006,41C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	10.670,46C	0,00	124,08	10.794,54C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	13.044,94C	0,00	179,00	13.223,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.998,58C	0,00	67,03	6.065,61C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.919,14C	0,00	28,62	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.315,04C	0,00	62,46	2.377,50C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	9.752,00C	0,00	284,04	10.036,04C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	257,32C	0,00	18,38	275,70C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	374.763,15C	0,00	8.164,45	382.927,60C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	59.105,69C	0,00	1.167,15	60.272,84C
16672	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	115.064,27C	0,00	3.778,12	118.842,39C
16624	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	139.316,16C	0,00	1.372,21	140.688,37C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.863,60C	0,00	46,00	3.909,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	7.348,00C	0,00	167,00	7.515,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	3.065,80C	0,00	613,16	3.678,96C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	28.299,70C	0,00	826,51	29.126,21C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	3.278,94C	0,00	194,30	3.473,24C
20000	2	**** PASSIVO ****	4.767.017,47C	697.396,40	875.850,30	4.945.471,37C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.000.029,71C	697.396,40	875.850,30	1.178.483,61C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	106.713,54C	35.068,51	94.421,85	166.066,88C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	106.713,54C	35.068,51	94.421,85	166.066,88C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	13.190,31C	13.190,31	22.679,95	22.679,95C
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 INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	67.705,20	67.705,20C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
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
20081	2.01.01.001.00081	AMAZONGAS DIST GLP LTDA	5.865,00C	5.865,00	0,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSEQUIPO LTDA	300,00C	300,00	300,00	300,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20121	2.01.01.001.00223	ATUAL CONSAUD PERICIA CONTABIL LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	591,20	591,20C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	0,00	0,00	1.757,50	1.757,50C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20147	2.01.01.001.00250	BASILIO MACHADO DE SOUSA	12.564,00C	12.564,00	0,00	0,00
20148	2.01.01.001.00251	M.F.DA SILVA MERCEARIA	0,00	158,00	158,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPAUC/DEPGARTAXAS PORT	97.758,23C	50.579,91	5.091,30	52.269,62C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	36.627,65C	7.411,91	0,00	29.215,74C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA	7.411,91C	7.411,91	0,00	0,00
25183	2.01.02.001.006	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	61.130,58C	43.168,00	5.091,30	23.053,88C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	43.168,00C	43.168,00	0,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	15.273,90C	0,00	5.091,30	20.365,20C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.321,76C	348.920,47	349.070,96	96.472,25C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	253.942,62	255.103,34	1.160,72C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	251.584,42	251.584,42	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.160,72	1.160,72C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.358,20	2.358,20	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	96.321,76C	94.977,85	93.967,62	95.311,53C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	17.957,15C	17.957,15	17.834,26	17.834,26C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	78.364,61C	77.020,70	76.133,36	77.477,27C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	397.915,59C	245.899,60	378.072,11	530.088,10C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	21.882,17C	48.051,83	47.968,92	21.799,26C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	72,00	462,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308,00C	22.416,63	22.108,63	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	609,36	609,36	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	669,17	669,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	91,27C	1.163,80	1.072,53	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	1.469,23	1.561,73	194,24C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	20.990,41C	20.990,41	20.876,51	20.876,51C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	622,00	622,00	0,00
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	21,23	21,23	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	0,00	265,76	265,76C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	376.033,42C	197.847,77	330.103,19	508.288,84C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	69.100,39C	69.100,39	110.868,78	110.868,78C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	15.002,06C	15.002,06	24.070,20	24.070,20C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	21.736,37C	21.736,37	50.099,55	50.099,55C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	181.571,94C	78.271,28	129.872,90	233.173,56C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	52.699,30C	9.247,25	15.191,76	58.643,81C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	9.788,32C	1.223,54	0,00	8.564,78C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	26.135,04C	3.266,88	0,00	22.868,16C
25996	2.01.06	PROVISOES	301.320,59C	16.927,91	49.194,08	333.586,76C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	222.214,42C	15.403,49	28.822,32	235.633,25C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	164.702,95C	12.696,48	22.911,87	174.918,34C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	44.447,56C	2.707,01	5.113,97	46.854,52C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	13.063,91C	0,00	796,48	13.860,39C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	79.106,17C	1.524,42	20.371,76	97.953,51C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	58.779,54C	1.189,08	15.309,01	72.899,47C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	15.598,43C	335,34	3.958,99	19.222,08C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.728,20C	0,00	1.103,76	5.831,96C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
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	3.299.587,78C	0,00	0,00	3.299.587,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
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	267.788,92D	0,00	0,00	267.788,92D
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
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	257.709,61D	0,00	0,00	257.709,61D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68D	0,00	0,00	148.631,68D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
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 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 ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	267.788,92C	0,00	0,00	267.788,92C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	267.788,92C	0,00	0,00	267.788,92C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	148.631,68C	0,00	0,00	148.631,68C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	1.323.639,19D	407.140,15	0,00	1.730.779,34D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.323.639,19D	407.140,15	0,00	1.730.779,34D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	903.002,03D	258.707,50	0,00	1.161.709,53D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	298.142,15D	81.367,28	0,00	379.509,43D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.636,40D	58.041,41	0,00	267.677,81D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	52.505,75D	10.545,87	0,00	63.051,62D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	36.000,00D	12.780,00	0,00	48.780,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	149.354,08D	54.079,65	0,00	203.433,73D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	114.401,04D	45.499,07	0,00	159.900,11D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	34.953,04D	8.580,58	0,00	43.533,62D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	365.012,14D	101.417,70	0,00	466.429,84D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.446,40D	3.348,80	0,00	10.795,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	76.096,64D	19.626,40	0,00	95.723,04D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	29.825,00D	7.475,00	0,00	37.300,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.559,37D	1.917,83	0,00	8.477,20D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	25.391,64D	6.659,47	0,00	32.051,11D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.599,44D	0,00	0,00	11.599,44D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.246,75D	1.750,00	0,00	8.996,75D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	12.600,00D	4.200,00	0,00	16.800,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	6.603,14D	1.368,72	0,00	7.971,86D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	15.220,09D	3.308,73	0,00	18.528,82D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	119.080,85D	42.934,78	0,00	162.015,63D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	32.168,68D	8.427,97	0,00	40.596,65D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.100,00D	400,00	0,00	2.500,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	90.493,66D	21.842,87	0,00	112.336,53D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	43.578,98D	9.471,61	0,00	53.050,59D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.579,53D	6.883,32	0,00	35.462,85D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	7.571,75D	2.547,99	0,00	10.119,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	7.333,93D	1.859,09	0,00	9.193,02D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.375,63D	530,19	0,00	1.905,82D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.053,84D	550,67	0,00	2.604,51D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	420.637,16D	148.432,65	0,00	569.069,81D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	420.637,16D	148.432,65	0,00	569.069,81D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	71.466,60D	67.705,20	0,00	139.171,80D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	69.494,16D	22.732,72	0,00	92.226,88D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	79,00D	0,00	0,00	79,00D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.920,00D	1.230,00	0,00	6.150,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	208,00D	0,00	0,00	208,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	43.544,64D	4.827,13	0,00	48.371,77D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	2.340,93D	780,31	0,00	3.121,24D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	59.360,31D	19.623,68	0,00	78.983,99D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.286,51D	95,79	0,00	1.382,30D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	22.066,91D	132,30	0,00	22.199,21D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	64.000,00D	16.000,00	0,00	80.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	30.865,40D	7.086,87	0,00	37.952,27D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	32.569,20D	8.164,45	0,00	40.733,65D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	105,70D	54,20	0,00	159,90D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	39,49D	0,00	0,00	39,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.349,31D	0,00	0,00	2.349,31D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40279	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40280	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	855.661,00D	244.563,99	1.092,48	1.099.132,51D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	843.345,58D	242.471,43	1.092,48	1.084.724,53D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	784.420,86D	226.675,60	1.092,48	1.010.003,98D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	377.337,99D	108.964,92	844,98	485.457,93D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.271,04D	74.915,31	844,98	332.341,37D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	2.958,18D	1.913,58	0,00	4.871,76D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	4.664,95D	1.222,18	0,00	5.887,13D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	100.863,00D	28.850,85	0,00	129.713,85D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	10.580,82D	2.063,00	0,00	12.643,82D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	122.730,82D	37.931,74	0,00	160.662,56D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	93.510,73D	28.525,87	0,00	122.036,60D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	28.758,41D	9.253,68	0,00	38.012,09D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	461,68D	152,19	0,00	613,87D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	171.721,46D	52.427,73	247,50	223.901,69D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	11.025,00D	2.180,00	0,00	13.205,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	993,20D	3.203,20	0,00	4.196,40D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	73.789,96D	18.404,62	247,50	91.947,08D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.350,00D	4.950,00	0,00	24.300,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10.992,85D	3.163,01	0,00	14.155,86D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.216,50D	440,31	0,00	1.656,81D
50158	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	12.874,10D	2.706,17	0,00	15.580,27D
50159	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.750,00D	500,00	0,00	2.250,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	22.048,00D	10.971,00	0,00	33.019,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	16.338,06D	5.545,74	0,00	21.883,80D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	227,79D	84,68	0,00	312,47D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.116,00D	279,00	0,00	1.395,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	112.630,59D	27.351,21	0,00	139.981,80D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	61.712,86D	13.440,26	0,00	75.153,12D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31.951,34D	8.425,69	0,00	40.377,03D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FEÍAS	6.065,97D	2.565,98	0,00	8.631,95D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	8.701,63D	2.099,90	0,00	10.801,53D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.524,43D	266,29	0,00	1.790,72D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.674,36D	553,09	0,00	3.227,45D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.924,72D	15.795,83	0,00	74.720,55D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.924,72D	15.795,83	0,00	74.720,55D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	832,40D	208,10	0,00	1.040,50D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.021,42D	1.319,54	0,00	5.340,96D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	950,72D	225,80	0,00	1.176,52D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	11.285,78D	415,90	0,00	11.701,68D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	614,92D	580,92	0,00	1.195,84D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.547,90D	416,91	0,00	2.964,81D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	3.564,80D	891,20	0,00	4.456,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	16.915,99D	5.637,46	0,00	22.553,45D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	314,30D	0,00	0,00	314,30D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	84,93D	0,00	0,00	84,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	471,22D	0,00	0,00	471,22D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	245,00D	0,00	0,00	245,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.550,00D	3.700,00	0,00	9.250,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,95D	0,00	0,00	6,95D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	200,03D	0,00	0,00	200,03D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	7.661,08D	1.690,81	0,00	9.351,89D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.661,08D	1.690,81	0,00	9.351,89D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.661,08D	1.690,81	0,00	9.351,89D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	2.947,26D	919,08	0,00	3.866,34D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.154,66D	771,73	0,00	3.926,39D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	401,75	0,00	5.056,09D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	401,75	0,00	5.056,09D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.654,34D	401,75	0,00	5.056,09D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	347,04D	86,77	0,00	433,81D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	404,64D	279,27	0,00	683,91D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	56,28D	0,00	0,00	56,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.578,19D	35,71	0,00	1.613,90D
5	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
60000	6	**** RECEITAS ****	5.559.816,76C	185.038,53	1.588.317,88	6.963.096,11C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.559.816,76C	185.038,53	1.588.317,88	6.963.096,11C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.466.716,73C	185.038,53	1.560.038,60	6.841.716,80C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.235.839,37C	0,00	1.560.038,60	7.795.877,97C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	31.720,69C	0,00	6.515,49	38.236,18C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	26.221,80C	0,00	5.389,34	31.611,14C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	20.367,57C	0,00	4.416,09	24.783,66C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	4.092.911,54C	0,00	981.231,35	5.074.142,89C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	25.639,68C	0,00	1.590,68	27.230,36C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.772.907,69C	0,00	506.590,62	2.279.498,31C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	156.005,96C	0,00	41.792,92	197.798,88C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.656,44C	0,00	9.664,11	48.320,55C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	71.408,00C	0,00	2.848,00	74.256,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	769.122,64D	185.038,53	0,00	954.161,17D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	213.413,46D	50.099,55	0,00	263.513,01D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	456.582,67D	110.868,78	0,00	567.451,45D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	99.126,51D	24.070,20	0,00	123.196,71D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	83.997,65C	0,00	26.767,94	110.765,59C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	83.997,65C	0,00	26.767,94	110.765,59C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	3.562,90C	0,00	2.634,14	6.197,04C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	80.434,75C	0,00	24.133,80	104.568,55C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	6.415,91C	0,00	1.511,34	7.927,25C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	6.415,91C	0,00	1.511,34	7.927,25C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	680,00C	0,00	170,00	850,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.695,91C	0,00	1.341,34	7.037,25C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	8.147.534,04D	3.179.668,20	2.248.546,61	9.078.655,63D
**** PASSIVO ****	4.767.017,47C	697.396,40	875.850,30	4.945.471,37C
**** CUSTOS ****	1.323.639,19D	407.140,15	0,00	1.730.779,34D
**** DESPESAS ****	855.661,00D	244.563,99	1.092,48	1.099.132,51D
**** RECEITAS ****	5.559.816,76C	185.038,53	1.588.317,88	6.963.096,11C
CONTAS DEVEDORAS	10.326.834,23D	3.831.372,34	2.249.639,09	11.908.567,48D
CONTAS CREDORAS	10.326.834,23C	882.434,93	2.464.168,18	11.908.567,48C
RESULTADO DO MES	0,00	650.611,66	1.403.279,35	752.667,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.380.516,57C	2.829.911,85	6.963.096,11	4.133.184,26C

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

Maria Glória Ferreira de Oliveira
Téc. Contábil
CRC 139/0-8-90



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2012 R\$ 611.251,68

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 31/05/2012 R\$ 611.251,68

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO

Francisco Leudo Buriti de Souza

DIRETOR DA UNIDADE
Porto de Porto Velho S/AMarta Santa Ferreira do Nascimento
CONTADOR TÉCNICO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E C.R.C. Nº)

soph_pvh@yahoo.com.br



(0xx69)229.2134/3904



Consulta extratos de conta corrente

A33D010809049024003
01/06/2012 08:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2012		Saldo Anterior			40.819,64 C
02/05/2012		Cobrança	101.231.000.135.379	189.429,09 C	
02/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.231.200.013.628	10,80 D	230.237,93 C
03/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.241.100.049.563	12,00 D	230.225,93 C
04/05/2012		Cobrança	101.251.000.193.128	41.001,49 C	
04/05/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
04/05/2012		+ Impostos	50.401	17.957,15 D	
04/05/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	8.000,00 D	
04/05/2012		+ Pagto conta telefone	50.403	238,26 D	
04/05/2012		+ Pagto conta telefone	50.404	2.731,55 D	
04/05/2012		+ Pagamento de Título	50.405	591,20 D	
04/05/2012		+ Pagamento de Título	50.406	92,50 D	
04/05/2012		Impostos	50.407	448,18 D	
04/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.006.796	4,50 D	
04/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.251.200.010.021	5,80 D	
04/05/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.251.300.088.452	8,00 D	239.392,78 C
07/05/2012		Cobrança	101.281.000.151.718	1.020,33 C	
07/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.281.100.071.137	22,50 D	
07/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.281.300.018.977	5,00 D	240.385,61 C
08/05/2012		Cobrança	101.291.000.161.288	46.282,23 C	
08/05/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.575,00 D	
08/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.291.100.050.239	18,00 D	285.074,84 C
09/05/2012		Cobrança	101.300.900.155.375	375.071,89 C	
09/05/2012		+ Impostos	50.901	21,00 D	
09/05/2012		+ Impostos	50.902	550,00 D	
09/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.301.000.047.947	6,00 D	
09/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.301.000.065.380	54,00 D	659.515,73 C
10/05/2012		+ Pagamento de Título	51.001	2.180,00 D	
10/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.311.100.031.709	5,00 D	
10/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.311.100.061.806	31,50 D	
10/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.311.200.013.219	5,00 D	657.294,23 C
11/05/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.628.360	5.091,30 C	
11/05/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	2.625,00 D	
11/05/2012		+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
11/05/2012		INSS Arrecadação	51.101	17.906,73 D	
11/05/2012		+ Pagamento de Título	51.102	21.736,37 D	
11/05/2012		+ Pagamento de Título	51.103	120,00 D	
11/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.321.100.063.154	31,50 D	617.721,93 C
14/05/2012		Cobrança	101.351.000.203.424	5.433,33 C	
14/05/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	13.190,31 D	
14/05/2012		+ Pagto conta telefone	51.402	1.657,44 D	
14/05/2012		+ Pagto conta telefone	51.403	63,77 D	
14/05/2012		+ Pagto conta telefone	51.404	65,96 D	
14/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.351.100.040.128	36,00 D	608.141,78 C
15/05/2012		Cobrança	101.361.000.156.201	1.150,63 C	
15/05/2012		Débito Serviço Cobrança	101.361.100.055.411	92,16 D	
15/05/2012		+ Pagamento de Título	51.501	628,20 D	
15/05/2012		+ Pagamento de Título	51.502	15,00 D	
15/05/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.351.300.308.692	8,00 D	
15/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.361.100.035.536	10,00 D	
15/05/2012		Déb autorizado em Conta	53.837	38.756,72 D	569.782,33 C
16/05/2012		Depósito bloquead.1d útil	1.171.363.557	1.200,00 -	
16/05/2012		Cobrança	101.371.000.147.002	118.685,79 C	688.468,12 C
17/05/2012		Depósito Online	31.811.558.800.224	1.079,39 C	
17/05/2012		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
17/05/2012		INSS Arrecadação	51.701	77.020,70 D	
17/05/2012		Impostos	51.702	20.542,23 D	
17/05/2012		+ Impostos	51.703	1.438,78 D	
17/05/2012		+ Impostos	51.704	3.833,29 D	
17/05/2012		+ Pagto conta telefone	51.705	880,48 D	
17/05/2012		+ Pagamento de Título	51.706	5.865,00 D	
17/05/2012		+ Pagamento de Título	51.707	225,80 D	
17/05/2012		Débito Serviço Cobrança	811.381.200.008.437	5,80 D	
17/05/2012		Desbloqueio de depósito	1.171.363.557	1.200,00 C	580.650,43 C
18/05/2012		Cobrança	101.391.000.151.306	5.462,18 C	
18/05/2012		+ Transferido para Poupança	510.640.585	622,00 D	

18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.997,91 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.553,48 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	4.656,86 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.535,95 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.606,94 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	1.561,14 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.478,01 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.574,27 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.858,13 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.356,94 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	551.179.000.022.595	2.933,13 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	551.182.000.026.512	2.389,10 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	1.044,41 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.356,94 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.392,77 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.800,49 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.602,19 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	1.988,47 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	993,94 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.083,48 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.002,46 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	895,84 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.708,53 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	1.944,18 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.316,46 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.617,40 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.492,46 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.968,86 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	2.799,21 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	411,00 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	3.098,66 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
18/05/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.356,94 D	
18/05/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	63.000,00 D	
18/05/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	4.365,09 D	
18/05/2012	Emissão de DOC	51.803	2.633,08 D	
18/05/2012	+ Pagamento de Título	51.804	428,73 D	
18/05/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.805	21.007,99 D	
18/05/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.806	9.761,61 D	
18/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.008.681	73,00 D	
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.062.742	8,00 D	
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.062.743	8,00 D	
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.062.744	8,00 D	
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.062.745	8,00 D	
18/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.391.300.062.746	8,00 D	
18/05/2012	Cheque Compensado	850.212	5.030,40 D	391.333,08 C
21/05/2012	Cobrança	101.421.000.154.288	3.289,03 C	
21/05/2012	+ Transferência on line	551.263.000.037.108	11.935,80 D	
21/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.392,77 D	
21/05/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
21/05/2012	Débito Serviço Cobrança	101.421.100.107.273	138,24 D	
21/05/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.420.700.050.574	5,53 D	
21/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.421.100.034.390	15,00 D	
21/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.421.300.019.758	17,40 D	379.542,37 C
22/05/2012	Cobrança	101.431.000.148.589	61.659,97 C	
22/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.431.000.049.496	18,00 D	
22/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.431.200.008.465	23,20 D	441.161,14 C
23/05/2012	Cobrança	101.441.000.136.120	1.020,41 C	
23/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	766,00 D	
23/05/2012	+ Transferência on line	551.179.000.022.595	735,00 D	
23/05/2012	+ Pgto conta água	52.301	208,10 D	
23/05/2012	Impostos	52.302	69.100,39 D	
23/05/2012	Impostos	52.303	15.002,06 D	358.350,00 C
24/05/2012	Cobrança	101.451.000.163.546	353.781,13 C	
24/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.451.000.005.977	13,50 D	
24/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.451.100.043.984	12,00 D	
24/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.451.200.009.223	20,00 D	710.085,63 C
25/05/2012	Cobrança	101.461.000.173.647	7.317,55 C	717.403,18 C
28/05/2012	+ Recebimento Fornecedor	94.231	32.185,32 C	
28/05/2012	Cobrança	101.491.000.132.880	2.568,41 C	
28/05/2012	+ Transferência on line	550.951.000.049.565	7.411,91 D	
28/05/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	1.345,40 D	
28/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.051.908	1.120,61 D	

28/05/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
28/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.801	273,00 D	
28/05/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	10.493,22 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.803	120,00 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.804	780,31 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.805	64,80 D	
28/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.491.300.018.175	17,40 D	
28/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.490.900.068.578	8,00 D	
28/05/2012	Cheque Compensado	850.213	22.416,63 D	704.630,43 C
29/05/2012	Cobrança	101.501.000.126.870	23.556,93 C	
29/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	21,23 D	
29/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
29/05/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.163,80 D	
29/05/2012	+ Pagamento de Título	52.901	609,36 D	
29/05/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.500.700.059.565	24,65 D	
29/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.501.000.007.916	4,50 D	726.273,82 C
30/05/2012	Cobrança	101.511.000.156.074	1.200,00 C	
30/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	5.106,69 D	
30/05/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	2.852,69 D	
30/05/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	622,00 D	
30/05/2012	Impostos	53.001	78.271,28 D	
30/05/2012	Impostos	53.002	9.247,25 D	
30/05/2012	+ Impostos	53.003	35,71 D	
30/05/2012	+ Pagamento de Título	53.004	86,77 D	
30/05/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	53.005	279,27 D	
30/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.511.000.046.559	4,50 D	
30/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.511.200.012.312	10,00 D	630.957,66 C
31/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.521.100.058.797	76,50 D	
31/05/2012	Débito Serviço Cobrança	811.521.200.008.097	5,80 D	
31/05/2012	Pagto Energia Elétrica	46.254	19.623,68 D	
31/05/2012	SALDO			611.251,68 C

OBSERVACOES:

Redução nas taxas de juros e aumento no crédito.
Banco do Brasil, BOMPRATODOS!

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2012	R\$	4.011,50
------------------------------------	------------	-----	----------

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

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

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2012	R\$	4.011,50
---	-----	----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/05/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno

Francisco Leide Durini de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 TITULAR DA UNIDADE
 de Porto de Porto Velho - SORP
 (ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E C.R.C.Nº)

Rua Teófilo Torres, 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: 01/06/2012 - 08:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.219,21 C
07/05/2012	071454	DEP D LOT	180,00 C	3.399,21 C
08/05/2012	105422	TRX EL TEV	1.575,00 D	1.824,21 C
09/05/2012	000000	DEP.DINH.	20.208,02 C	22.032,23 C
11/05/2012	034560	TRX EL TEV	2.847,45 D	19.184,78 C
11/05/2012	034919	TRX EL TEV	2.625,00 D	16.559,78 C
11/05/2012	035156	TRX EL TEV	2.625,00 D	13.934,78 C
17/05/2012	031902	TRX EL TEV	4.067,01 D	9.867,77 C
18/05/2012	000001	CRED TED	63.000,00 C	72.867,77 C
18/05/2012	064661	TRX EL TEV	4.818,97 D	68.048,80 C
18/05/2012	065031	TRX EL TEV	1.356,94 D	66.691,86 C
18/05/2012	065319	TRX EL TEV	2.708,13 D	63.983,73 C
18/05/2012	065706	TRX EL TEV	3.034,14 D	60.949,59 C
18/05/2012	065989	TRX EL TEV	4.162,36 D	56.787,23 C
18/05/2012	066266	TRX EL TEV	8.676,98 D	48.110,25 C
18/05/2012	066631	TRX EL TEV	3.731,66 D	44.378,59 C
18/05/2012	066869	TRX EL TEV	996,94 D	43.381,65 C
18/05/2012	067121	TRX EL TEV	3.240,91 D	40.140,74 C
18/05/2012	067494	TRX EL TEV	1.581,94 D	38.558,80 C
18/05/2012	067780	TRX EL TEV	5.289,41 D	33.269,39 C
18/05/2012	068055	TRX EL TEV	4.860,95 D	28.408,44 C
18/05/2012	068273	TRX EL TEV	1.506,94 D	26.901,50 C
18/05/2012	068685	TRX EL TEV	2.028,56 D	24.872,94 C
18/05/2012	069197	TRX EL TEV	1.581,94 D	23.291,00 C
18/05/2012	069425	TRX EL TEV	2.117,08 D	21.173,92 C
18/05/2012	069636	TRX EL TEV	2.783,23 D	18.390,69 C

18/05/2012	070035	TRX EL TEV	3.060,71 D	15.329,98 C
18/05/2012	070347	TRX EL TEV	2.631,08 D	12.698,90 C
21/05/2012	070094	TRX EL TEV	3.102,11 D	9.596,79 C
21/05/2012	070439	TRX EL TEV	1.278,58 D	8.318,21 C
25/05/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	8.297,91 C
28/05/2012	099061	TRX EL TEV	158,00 D	8.139,91 C
28/05/2012	116847	TRX EL TEV	1.050,00 D	7.089,91 C
29/05/2012	016490	TRX EL TEV	669,17 D	6.420,74 C
30/05/2012	073189	TRX EL TEV	2.409,24 D	4.011,50 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2012	R\$	3.360.687,08
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/05/2012	R\$	3.360.687,08
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
L. Porto de Porto Velho S/A
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Leão Buriti de Souza
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33D010809049024005
01/06/2012 08:16:24**Cliente**

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2012	SALDO ANTERIOR	3.349.189,38			729.635,209873		
31/05/2012	COBRANÇA DE IR		12.636,10		2.733,133765	4,623300976	726.902,076108
	Aplicação 30/01/2012	6.411,99			1.386,885698		
	Aplicação 16/02/2012	1.545,07			334,191957		
	Aplicação 06/03/2012	2.252,82			487,275220		
	Aplicação 09/03/2012	2.426,22			524,780890		
31/05/2012	SALDO ATUAL	3.360.687,08			726.902,076108		726.902,076108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.349.189,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.133,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.636,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.497,70
SALDO ATUAL =	3.360.687,08

Valor da Cota

30/04/2012	4,590224445
31/05/2012	4,623300976

Rentabilidade

No mês	0,7205
No ano	3,9132
Últimos 12 meses	10,6692

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fluxo de caixa mensal
01/05/2012 até 31/05/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	551.582,73
Serviços Portuários	683.248,90
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	9.950,00
Total das Receitas	1.283.783,12

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	5.091,30
Rendimento de Aplicações	11.497,70
	1.300.372,12

DESPESAS

Adiantamento

Férias	10.368,62
Total Adiantamento	10.368,62

Alimentação

Cartão Alimentação	38.756,72
Total de Alimentação	38.756,72

Aquisição

Gás	5.865,00
Materiais de consumo	158,00
Total de Aquisições	6.023,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	19.623,68
Total de Contas	19.831,78

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Devolução de caução	7.411,91
Consultas Financeiras	225,80
Serviços de informática	1.757,50
Limpeza e Conservação	21.007,99
Manutenção e Atualização de Software	876,20
Serviços de Dedetização	1.231,20
Sistema Siscomex	780,31
Total dos Contratos	37.778,91

Contribuições Sociais

FGTS	17.957,15
INSS	94.927,43
Total Contribuições Sociais	112.884,58

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.163,80
Empréstimos	22.416,63
Farmácia	609,36
Mensalidade Sindical	780,40



Pensão Alimentícia	622,00
Total Convênio Retido de Funcionários	25.592,19
Diárias	
Assessor da Presidência	735,00
Diretor Financeiro	5.250,00
Diretor Presidente	4.986,00
Servidor	2.625,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	15.171,00
Impostos	
COFINS	69.100,39
CSLL	9.247,25
IRPJ	78.271,28
ISSQN	21.736,37
PASEP	15.002,06
Total Impostos	193.357,35
Impostos Retidos	
IRRF	20.990,41
ISSQN	1.469,23
Total de Impostos Retidos	22.459,64
OGMO	
Mensalidade	8.000,00
Total OGMO	8.000,00
Parcelamento	
ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07
Passagens	
Passagem Aérea	6.914,46
Total de Passagens	6.914,46
Salário	
Funcionários	163.453,73
Estagiários	2.334,80
Gratificação CAP	622,00
Total de Salários	166.410,53
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.118,74
Fixa	1.787,17
Móvel	2.731,55
Total de Serviços de Telefonia	5.637,46
Serviços Prestados	
OGMO	33.445,14
Total de Serviços Prestados	33.445,14

**Taxas**

Administração e seguro	273,00
Inscrição em curso	14.115,80
IPVA	35,71
Licenciamento de Veículo	86,77
Registro de Ata	550,00
Registro do Comércio	21,00
Seguro Obrigatório	279,27

Total de Taxas**15.361,55****Taxas bancárias**

Déb. Cobrança	804,60
Manut. Conta	20,30
Tarifa Adicional s/Cheque	30,18
TED	64,00

Total Taxas Bancárias**919,08****Verbas Rescisórias**

Verbas Rescisórias	2.466,01
--------------------	----------

Total Verbas Rescisórias**2.466,01****Total das Despesas****726.650,09****Resumo****Saldo Inicial****3.402.228,23**

+ Receitas

1.300.372,12

- Despesas

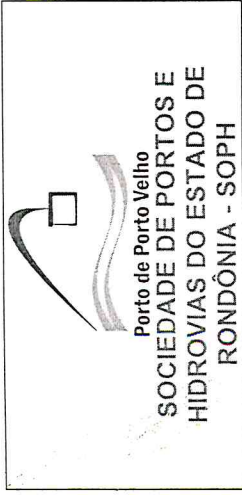
726.650,09

Saldo Final**3.975.950,26**

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

Francisco Leudo Buriti de Souza
Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

Thales Claudio Pereira do Nascimento
Thales Claudio Pereira do Nascimento
Téc. Contábeis
CRC-131/0-6-RO



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/05/12	091/2011 – débito conta	Manutenção corr. e prev. em informática	Contato Telecom Ltda	1.757,50
04/05/12	066/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17.957,15
04/05/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
04/05/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	238,26
04/05/12	072/2008 – débito conta	Conta telefone	Vivo S/A	2.731,55
04/05/12	104/2010 – débito conta	Manutenção e atualização software	Domínio Sistemas Ltda	591,20
04/05/12	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	92,50
04/05/12	053/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	448,18
08/05/12	072/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.575,00
08/05/12	072/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.575,00
09/05/12	073/2012 – débito conta	Taxa registro de ata	Junta Comercial do Estado de Rondônia	550,00
09/05/12	073/2012 – débito conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
10/05/12	065/2012 – débito conta	Taxa de inscrição em curso	Esc. de Neg. Conexões – Educ. Emp. Ltda	2.180,00
11/05/12	065/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.625,00
11/05/12	043/2010 – débito conta	Serviço de assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.244,00
11/05/12	090/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	17.906,73
11/05/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	21.736,37
11/05/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	120,00
11/05/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	2.847,45
11/05/12	064/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.625,00
11/05/12	064/2012 – débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.625,00
14/05/12	062/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.190,31

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

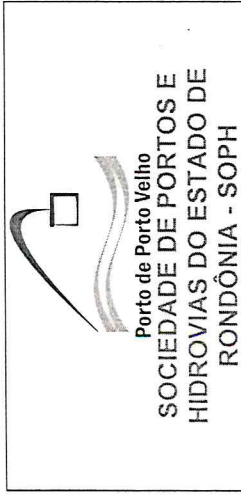
Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro
Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC.
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/05/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.657,44
14/05/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	63,77
14/05/12	010/2012 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	65,96
15/05/12	032/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	628,20
15/05/12	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
15/05/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Soluções e Serviços	38.756,72
17/05/12	018/2010 – débito conta	Manutenção e atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
17/05/12	066/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	77.020,70
17/05/12	066/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	20.542,23
17/05/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.438,78
17/05/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.833,29
17/05/12	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
17/05/12	019/2012 – débito conta	Aquisição de gás	Amazongás Dist. GLP Ltda	5.865,00
17/05/12	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	225,80
17/05/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	4.067,01
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.997,91
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	André de Amorim Pestana	2.553,48
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Ernanes Pinheiro da Costa	4.656,86
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Divino Serapião Barbosa	1.535,95
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Camila Oliveira de Araújo	1.606,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Lourival Nunes de Sousa	1.561,14

OBS.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Francisco Leão Buritide Souza
Diretor Adm. e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

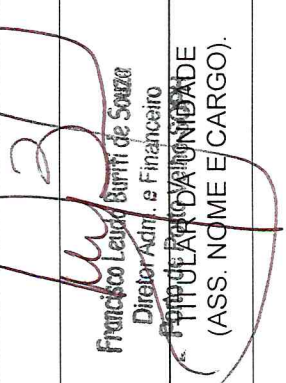
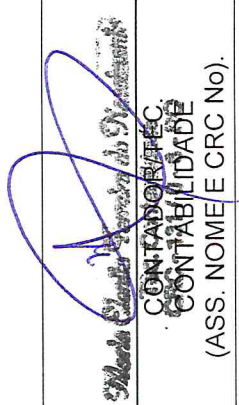
CONTADOR/TÉCNICO
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

 Porto de Porto Velho SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH	RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS	MÊS: MAIO/2012
--	---	-----------------------

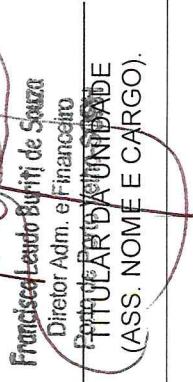
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	José Augusto Costa Félix	1.478,01
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Rubens Olímpio Magalhães	2.574,27
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Nilson Paulo Cordeiro	2.858,13
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Alex Sandro Santos Almeida	1.356,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Max Antônio dos Santos Crivelaro	2.933,13
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Josineide Gonçalves da Silva	2.389,10
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Eliane Marques de Oliveira	1.044,41
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.356,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Alecsander de Souza Cruz	726,60
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Hamilton Silva Bispo	1.392,77
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Maria Antônia do Nascimento	2.800,49
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.602,19
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	João Alexandre Pereira	1.988,47
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda	993,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Renan Tomas Santos	726,60
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Caique Vinicius Batista Silva Moreira	2.083,48
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Marcelo Rodrigues Leal	2.002,46
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Carlos Alberto de Souza Lima	895,84
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Hailton Alvarez de Aguiar	2.708,53
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Jorge Luiz Penny de Souza	1.944,18

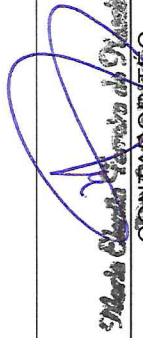
OBS:  Edemir Monteiro Brasil Neto Assessor Técnico no Controle Interno	 Francisco Leão Burity de Souza Diretor Administrativo e Financeiro TITULO DE RESPONSABILIDADE (ASS. NOME E CARGO).	 Maria Cláudia CONTADOR/REC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho ANEXO TC-19
--	--	--	--

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Sandro Hermisson França Silva	3.316,46
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Antônio Djavan Almeida da Silva	2.617,40
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Francisco Edglei de Souza Lobato	2.492,46
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Fernando Fernandes	2.968,86
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Marco Antônio Lima de Araújo	2.799,21
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Marcelo de Moura Ribeiro	411,00
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Risomar Miguel dos Santos	3.098,66
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Marcos Vinicius Fernandes Reis	984,70
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.356,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Francisco Altamiro Pinto Júnior	4.365,09
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	João Leonel Bertolin	5.030,40
18/05/12	081/2012 – 850212	Salário Maio	Marcelo dos Santos Coutinho	2.633,08
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Carmelita de Farias Alves	4.818,97
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Cristiane Alaide Correia Lima	1.356,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.708,13
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.034,14
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Edvan Mendonça Brasil	4.162,36
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Francisco Leudo Buriti de Sousa	8.676,98
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Gilson Castro de Moraes	3.731,66
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	996,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.240,91
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Kelli Regina Farias Bicalho	1.581,94

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico de Controle Interno


Francisco Leudo Buriti de Sousa
 Diretor Adm. e Financeiro
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Cláudia Pereira de Vasconcelos
 CONTADOR P.É.C.
 CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

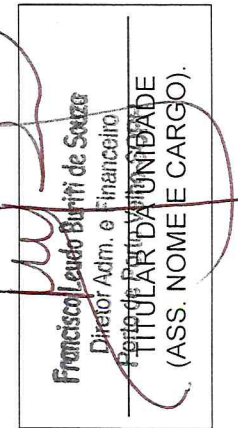
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

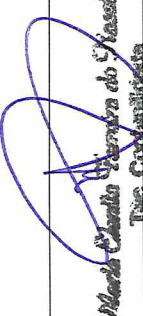
MÊS: MAIO/2012

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.289,41
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Maurício Ferreira da Silva	4.860,95
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Vera Lúcia Dias Araújo	1.506,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.028,56
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Vilmar Ferreira Rogério	1.581,94
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Esequiel Nogueira Bento	2.117,08
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Francisco José da Silva Oliveira	2.783,23
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Renato André Martins Cardoso	3.060,71
18/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Sávio Roberto Melo da Silva	2.631,08
18/05/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
18/05/12	064/2011 – débito conta	Serviço de limpeza e conservação	Verde Norte Ltda	21.007,99
18/05/12	082/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	9.761,61
18/05/12	081/2012 – débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	622,00
21/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Valdevino Jorge de Oliveira	3.102,11
21/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Everton Fose dos Santos Filho	1.278,58
21/05/12	032/2012 – débito conta	Curso guarda portuário	Basílio Machado de Sousa	11.935,80
21/05/12	081/2012 – débito conta	Salário Maio	Valdelina Aparecida de Simões	1.392,77
21/05/12	080/2012 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rio dos Reis	1.575,00
23/05/12	083/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	786,00
23/05/12	083/2012 – débito conta	Diárias	Max Antônio dos Santos Crivelaro	735,00
23/05/12	009/2012 – débito conta	Conta de água	Caerd	208,10
23/05/12	020/2012 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	69.100,39

OBS:


Edemar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Francisco Leão Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

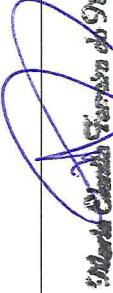
MÊS: MAIO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/05/12	020/2012 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	15.002,06
23/05/12	081/2012 – 850213	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	22.416,63
28/05/12	155/2011 – débito conta	Devolução de caução	Mota Mecanização Const. Ltda	7.411,91
28/05/12	075/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Diuleno Halan S. Valenzuela	1.345,40
28/05/12	075/2012 – débito conta	Verbas rescisórias	Hélio Augusto Machado	1.120,61
28/05/12	101/2011 – débito conta	Serviço desinsetização e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.231,20
28/05/12	043/2010 – débito conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.244,00
28/05/12	066/2012 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	273,00
28/05/12	082/2012 – débito conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	10.493,22
28/05/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	120,00
28/05/12	138/2009 – débito conta	Serviço envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
28/05/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,80
28/05/12	129/2011 – débito conta	Material de consumo	M. F. da Silva Mercaria	158,00
28/05/12	084/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00
29/05/12	081/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sintraer	21,23
29/05/12	081/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sind Saúde	90,00
29/05/12	081/2012 – débito conta	Convênio	Sind Saúde Assistência Médica	1.163,80
29/05/12	081/2012 – débito conta	Convênio farmácia	B. S. Farma Com. Serviços Ltda	609,36
29/05/12	081/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	669,17
30/05/12	081/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Ermans Pinheiro da Costa	5.106,69

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Claudia Ferreira dos Santos
Téc. Contábil
CONTADOR/NEGO
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

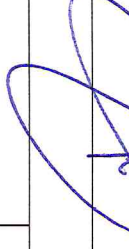
LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/05/12	081/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Divino Serapião Barbosa	2.852,69
30/05/12	080/2012 – débito conta	Gratificação	Flaviana Cavalcante Lacerda	622,00
30/05/12	023/2012 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	78.271,28
30/05/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	9.247,25
30/05/12	038/2012 – débito conta	IPVA - Motoneta	Sefin	35,71
30/05/12	038/2012 – débito conta	Licenciamento - Motoneta	Detran	86,77
30/05/12	038/2012 – débito conta	Seguro obrigatório - Motoneta	DPVAT	279,27
30/05/12	081/2012 – débito conta	Adiantamento de férias	Vera Lúcia Dias Araújo	2.409,24
31/05/12	007/2012 – débito conta	Energia Elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	19.623,68
				<u>725.731,01</u>


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

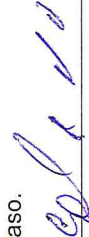
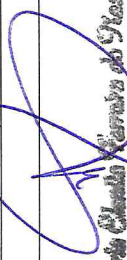

Francisco Leão Borri de Souza
Diretor-Adm. e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Carlos Roberto de Figueiredo
Diretor-Adm. e Financeiro
CONTADOR REGISTRO
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/05/2012
ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE MAIO DE 2012
---	---	----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
072/2012 072/2012 064/2012 064/2012 065/2012 080/2012 083/2012 083/2012 084/2012	Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa Ricardo de Sá Vieira Francisco Leudo Buriti de Sousa Edemir Monteiro Brasil Neto Ricardo de Sá Vieira João Alexandre Rios dos Reis Ricardo de Sá Vieira Max Antônio dos Santos Crivelaro Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.575,00 1.575,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 1.575,00 786,00 735,00 1.050,00	08/05/2012 08/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 11/05/2012 21/05/2012 23/05/2012 23/05/2012 28/05/2012	

(*) Diárias/ Adiantamentos (**) Mencionar, também, se estiver em atraso.  Edemir Monteiro Brasil Neto Assessor Técnico do Controle Interno	Francisco Leudo Buriti de Sousa Diretor Adm. e Financeiro Porto dos Milagres - SP TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	 Maria Cláudia Pereira de Mesquita Contadora CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/05/2012 ANEXO TC-09
--	---	---	--



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

MÊS DE MAIO DE 2012

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
024/2012	DL			001/12	09/05/2012		Moreira Ribeiro Cons. Ambiental e Serviços Ltda.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço ambiental de proteção a saúde dos trabalhadores.	15.520,00
004/2012	CV	001/12	27/03/2012	002/12	11/05/2012		Visão Construção Com. e Projeto Ltda.	Contratação de empresa especializada em serviços e obras de engenharia.	148.400,78

OBS: MODALIDADE

(CV) - CONVITE

(TP) - TOMADA DE PREÇOS

(CC) - CONCORRÊNCIA

(DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

(IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Edemir Monteiro Brasil Neto

* Exceto as que decorrem do disposto no art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Francisco Leandro Buriti de Souza

Diretor Adm e Financeiro

Porto de Porto Velho - SOPH

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA

Porto Velho,
31/05/2012.

ANEXO TC-06

RESPONSÁVEL PELA INFORMACÃO

(ASS. NOME E CARGO)



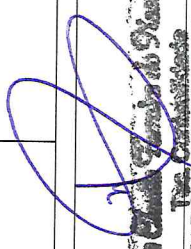
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE MAIO DE 2012

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/TCO CONFIABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Francisco Leide Brito de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho - SUPM
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/05/2012

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

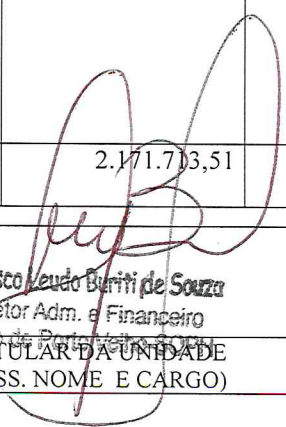
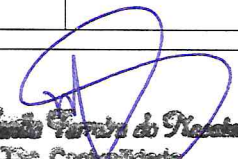


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MAIO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	435.096,54	1.919.395,18		
PROVISÕES	49.194,08	252.318,33		
PESSOAL/ENCARGOS			434.946,05	1.915.428,07
TOTAL	484.290,62	2.171.713,51	434.946,05	1.915.428,07

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/05/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Francisco Leudo Buriti de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Clotilde Ferreira do Nascimento
CONTADOR/TC/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



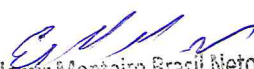
ANEXO TC-27

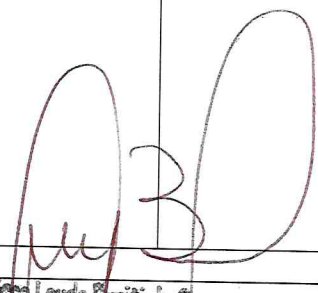
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

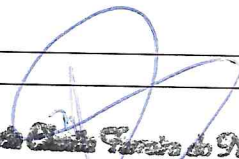
MÊS DE MAIO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Francisco Leão Barili de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Roberto Carlos Pereira da Natividade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2012.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH/MAIO/2012.

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 13 (treze) 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/2012

Proc.	Procedência	Assunto
71	MEMO 044/DFO	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ATRAVÉS DA ADESÃO À ATA Nº 023/2012 DO REGISTRO DE VEÍCULOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 053/2012.
73	MEMO 028/DAF	PAGAMENTO DE TAXA PARA REGISTRO E ARQUIVAMENTO DA ATA DA 21ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSUP.
74	MEMO 046/DFO	EXAME DE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO.
75	MEMO 015/RH	PAGAMENTO DOS TERMOS RESCISÓRIOS EM NOME DE: DIULENO HALAN SOARES VALENZUELA, HÉLIO AUGUSTO MACHADO E RAFAEL CUNHA RAFUL.
76	MEMO 043/DFO	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA DE LIXO.
77		QUALIFICAÇÃO À OPERADOR PORTUÁRIO – CONCRENORTE CONCRETO E CONSTRUÇÕES DO NORTE LTDA

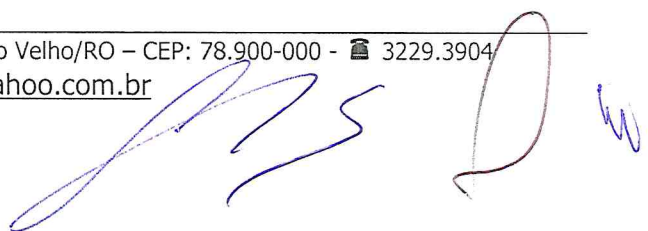
78		QUALIFICAÇÃO À OPERADOR PORTUÁRIO – J.F. LOBO EPP.
79		QUALIFICAÇÃO À OPERADOR PORTUÁRIO –T.I NAVEGAÇÃO LOGISTICA CALDERADO
81	MEMO 016/RH	PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH REFERENTE O MÊS DE MAIO/2012
82	MEMO 046/DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPA'S) OGMO
87	MEMO 048/DFO	CONCERTO E REPAROS EMERGENCIAIS NO CAIS FLUTUANTE, CONCERTO E REFORMA NO GUIDASTE 103 (GRUA), MANUTENÇÃO E REPAROS NO GUINDASTE 102 (GRUA) E FABRICAÇÃO PASSARELA DE ACESSO PARA ATRACAÇÃO DE EMBARCAÇÕES.
88	MEMO 023/DAF	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK
89	MEMO 015/DIRPRE	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2012

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM MAIO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
72	MEMO 027/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2009 PARA PRESIDENTE RICARDO DE SÁ VIEIRA
80	MEMO 045/DFO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA O PRESIDENTE



		DO CAP REALIZAR A 169ª REUNIÃO DO CAP.
83	MEMO 014/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/PRESIDENTE RICARDO DE SÁ E ASSESSOR MAX ANTONIO DOS SANTOS CRIVELARO.
84	MEMO 031/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA ATENDER O DIRETOR ADM FINANCEIRO.
85	MEMO 047/DFO	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA JORGE LUIZ PENNY DE SOUZA
86	MEMO 013/DIRPRE	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA MARIA ANTONIA DO NASCIMENTO

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de maio de 2012.

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Maio de 2012.


EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Presidente
Em Exercício


João Leonel Bertolin
Diretor de Fiscalização e Operações

PARECER N° 071/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **maio/2012**, na ordem de **R\$ 725.731,01 (setecentos e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e um centavo)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

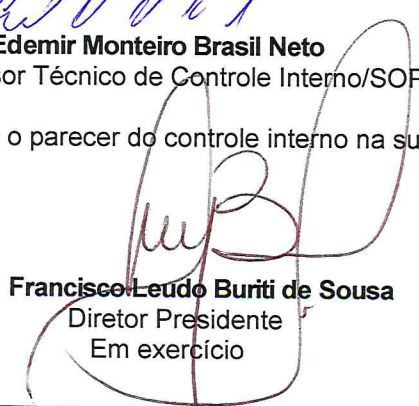
Porto Velho, 31 de Maio de 2012.



Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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



Francisco Leudo Buriti de Sousa

Diretor Presidente
Em exercício



João Leonel Bertolin

Diretor Fisc.e Operações