

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	11.481.946,28D	5.801.827,53	5.318.744,52	11.965.029,29D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.570.372,96D	5.692.147,67	5.276.177,78	3.986.342,85D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.506.334,29D	3.436.581,81	3.395.342,81	1.547.573,29D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	119.378,86D	2.928.602,82	2.503.332,24	544.649,44D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	74.070,91D	2.452.602,82	2.017.061,67	509.612,06D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	16.846,58D	476.000,00	486.270,57	6.576,01D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.461,37D	0,00	0,00	28.461,37D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.386.955,43D	507.978,99	892.010,57	1.002.923,85D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	448.852,49D	3.172,43	250.000,00	202.024,92D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	938.102,94D	504.806,56	642.010,57	800.898,93D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.064.038,67D	2.255.565,86	1.880.834,97	2.438.769,56D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	872.301,42D	1.474.523,02	1.571.463,22	775.361,22D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	0,00	32.347,77	27.589,06	4.758,71D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	375.419,28D	338.985,11	666.829,19	47.575,20D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	18.590,86	15.720,71	2.870,15D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	11.914,11D	17.361,11	22.938,99	6.336,23D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	10.523,26D	15.038,32	11.995,07	13.566,51D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10113	1.01.02.001.00043	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	0,00	14,70	14,70	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	1.948,84D	28.534,68	19.909,18	10.574,34D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	5.252,47	5.752,47	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPSE SERVLTDA	0,00	7.050,09	330,33	6.719,76D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	5.800,00D	26.899,18	5.923,73	26.775,45D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	15.684,64D	0,00	0,00	15.684,64D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	1.107,49	5.510,60	0,00
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	5.815,06D	8.249,10	11.801,34	2.262,82D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV. FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	1.000,00D	130.103,50	57.779,59	73.323,91D
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0,00	209.037,17	159.550,58	49.486,59D
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	0,00	85.792,49	85.792,49	0,00
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	8.288,90D	98.415,12	83.775,20	22.928,82D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	355.913,32D	439.745,06	383.600,59	412.057,79D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	4.049,40D	10.098,80	4.049,40	10.098,80D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	700,00D	700,00	1.400,00	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.379,36D	42.493,88	25.341,90	60.531,34D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	31.281,20D	6.316,64	0,00	37.597,84D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	36.111,33	23.063,47	13.047,86D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.470,65D	65,91	2.278,43	1.258,13D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	373.238,50D	467.816,88	273.324,67	567.730,71D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.424,00	8.424,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	68.408,46	68.408,46	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVÇO	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	194.492,21	194.492,21	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	322.449,77D	194.492,21	0,00	516.941,98D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10504	1.01.02.008.00022	GILSON CASTRO DE MORAES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	688.198,02D	256.832,82	4.504,50	940.526,34D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	702,25	702,25	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.235,35	3.235,35	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	24.092,90D	1.144,83	0,00	25.237,73D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	113.784,39D	0,00	0,00	113.784,39D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	39.522,37D	0,00	0,00	39.522,37D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	6,85D	0,00	0,00	6,85D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	37.087,53D	66.181,58	0,00	103.269,11D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	24.058,03D	28.080,91	0,00	52.138,94D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	132.170,38D	129.342,36	0,00	261.512,74D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	69.840,00D	17.460,00	0,00	87.300,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	23.531,04D	5.882,76	0,00	29.413,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	43.862,98D	4.802,78	0,00	48.665,76D
15718	1.01.02.009.00021	ISS - RETIDO	566,90D	0,00	566,90	0,00
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	86.921,37D	13.899,26	6.200,68	94.619,95D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	86.921,37D	13.899,26	6.200,68	94.619,95D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.911.573,32D	109.679,86	42.566,74	7.978.686,44D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	7.911.573,32D	109.679,86	42.566,74	7.978.686,44D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	6.997.638,16D	109.679,86	0,00	7.107.318,02D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	3.544.861,12D	0,00	0,00	3.544.861,12D
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	962.290,76D	46.974,82	0,00	1.009.265,58D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	2.090.239,03D	62.705,04	0,00	2.152.944,07D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.188.754,79D	0,00	0,00	2.188.754,79D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	253.895,02D	0,00	0,00	253.895,02D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	530.275,77D	0,00	0,00	530.275,77D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	400.361,18D	0,00	0,00	400.361,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	44.943,00D	0,00	0,00	44.943,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.013.169,54C	0,00	18.319,24	1.031.488,78C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	117.567,29C	0,00	1.784,62	119.351,91C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	281.045,91C	0,00	5.683,17	286.729,08C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	191.619,94C	0,00	3.925,61	195.545,55C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.425,38C	0,00	108,34	9.533,72C
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	56.887,12C	0,00	971,89	57.859,01C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	241.225,82C	0,00	3.725,69	244.951,51C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	42.735,71C	0,00	637,14	43.372,85C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	17.231,20C	0,00	690,75	17.921,95C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	17.340,94C	0,00	179,00	17.519,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.694,81C	0,00	80,55	7.775,36C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	3.814,08C	0,00	62,46	3.876,54C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	16.947,08C	0,00	374,52	17.321,60C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	698,44C	0,00	18,38	716,82C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	842,94C	0,00	77,12	920,06C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	735.978,10C	0,00	24.247,50	760.225,60C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	87.117,29C	0,00	1.167,15	88.284,44C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	313.841,21C	0,00	11.816,22	325.657,43C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	172.249,20C	0,00	1.372,21	173.621,41C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.967,60C	0,00	46,00	5.013,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	11.356,00C	0,00	167,00	11.523,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	71.074,98C	0,00	8.301,78	79.376,76C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	48.135,94C	0,00	826,51	48.962,45C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	11.814,89C	0,00	550,63	12.365,52C
20000	2	**** PASSIVO ****	12.617.327,93C	1.234.828,68	1.475.789,03	12.858.288,28C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.940.284,25C	1.234.828,68	1.470.756,21	2.176.211,78C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	299.892,13C	200.948,29	172.404,15	271.347,99C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	299.892,13C	200.948,29	172.404,15	271.347,99C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	48.204,15C	48.204,15	24.076,83	24.076,83C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	29.356,36C	29.356,36	25.876,74	25.876,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20016	2.01.01.001.00016	VIVO S/A	5.741,96C	5.741,96	0,00	0,00
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	8.185,00C	0,00	0,00	8.185,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20062	2.01.01.001.00062	MAP DOS SANTOS	15.230,00C	0,00	0,00	15.230,00C
20072	2.01.01.001.00072	ATLANTA COMREP LTDA	21.681,00C	21.681,00	0,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	54.600,00C	54.600,00	0,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	2.586,66C	0,00	0,00	2.586,66C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00	75.991,26	75.991,26C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	9.471,06C	5.009,32	2.560,06	7.021,80C
20176	2.01.01.001.00279	FLUVIAIS TRANSP.INTERMODAL LTDA	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	1.355,50	1.355,50	0,00
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
20186	2.01.01.001.00289	FALCÃO E SILVA TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
20187	2.01.01.001.00290	R. B. MONTEIRO LTDA	0,00	0,00	505,06	505,06C
20188	2.01.01.001.00291	CLC COM.E SERVIÇOS EIRELLI	0,00	0,00	12.038,70	12.038,70C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	335.205,65C	351.337,50	436.929,28	420.797,43C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	3.425,31C	0,00	0,00	3.425,31C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	331.780,34C	351.337,50	436.929,28	417.372,12C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	24,88C	24,88	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
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	6.049,42C	6.154,53	105,11	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	123,73	123,73	0,00
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	2.755,30C	5.510,60	2.755,30	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	100,76C	291,50	190,74	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	729,26C	293,01	0,00	436,25C
25268	2.01.02.002.00038	CONCRENORTE CONC.CONST.NORTE LTDA	14,70C	14,70	0,00	0,00
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	113,86C	268,35	154,49	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	317.114,08C	338.656,20	433.599,91	412.057,79C
25380	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	137.409,70C	528.226,72	525.422,27	134.605,25C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.421,60C	392.238,62	390.817,02	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	2,00C	390.819,02	390.817,02	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	1.419,60C	1.419,60	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	135.988,10C	135.988,10	134.605,25	134.605,25C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	26.283,25C	26.283,25	25.824,16	25.824,16C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	109.704,85C	109.704,85	108.781,09	108.781,09C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	676.156,08C	131.207,72	259.903,97	804.852,33C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	50.864,49C	87.701,67	76.199,61	39.362,43C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	400,77C	10,02	505,02	895,77C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.470,81	26.470,81	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	157,61C	315,22	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.072,78C	2.135,06	1.062,28	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	1.471,61C	2.889,96	1.442,02	23,67C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	2.289,24C	8.453,41	6.265,91	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	44.014,42C	44.014,42	36.946,25	36.946,25C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	625,30C	949,07	323,77	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	251,28C	576,74	325,46	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	531,67C	1.063,34	531,67	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	49,81C	99,62	49,81	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	625.291,59C	43.506,05	183.704,36	765.489,90C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	261.512,75C	0,00	106.744,58	368.257,33C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	56.775,81C	0,00	23.174,81	79.950,62C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	99.199,14C	39.511,29	53.784,97	113.472,82C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C

BALANCETE

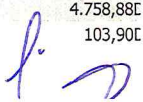
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	10.265,76C	1.283,22	0,00	8.982,54C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	14.601,68C	1.825,21	0,00	12.776,47C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	497,52C	62,19	0,00	435,33C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	802,24C	100,28	0,00	701,96C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	5.790,88C	723,86	0,00	5.067,02C
25996	2.01.06	PROVISOES	491.620,69C	23.108,45	76.096,54	544.608,78C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	383.742,60C	23.108,45	46.920,64	407.554,79C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	291.345,76C	18.199,90	36.076,17	309.222,03C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	70.939,34C	3.988,23	8.482,55	75.433,66C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	21.457,50C	920,32	2.361,92	22.899,10C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	107.878,09C	0,00	29.175,90	137.053,99C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	85.645,01C	0,00	23.511,53	109.156,54C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	17.319,69C	0,00	4.412,57	21.732,26C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.913,39C	0,00	1.251,80	6.165,19C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27000	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27000	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.765.245,83C	0,00	5.032,82	9.770.278,65C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28230	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28281	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.754,90D	0,00	5.032,82	18.722,08D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	23.754,90D	0,00	5.032,82	18.722,08D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	23.754,90D	0,00	5.032,82	18.722,08D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA 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
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
6	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.548.350,09D	602.193,77	0,00	3.150.543,86D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.548.350,09D	602.193,77	0,00	3.150.543,86D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.621.442,49D	436.820,61	0,00	2.058.263,10D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	397.542,38D	108.216,17	0,00	505.758,55D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	213.111,36D	57.588,46	0,00	270.699,82D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	132.560,83D	37.097,52	0,00	169.658,35D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	51.870,19D	13.530,19	0,00	65.400,38D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.080,08D	49.616,14	0,00	252.696,22D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	159.681,45D	38.247,50	0,00	197.928,95D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	43.398,63D	11.368,64	0,00	54.767,27D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	904.780,73D	249.295,36	0,00	1.154.076,09D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	15.038,40D	3.640,00	0,00	18.678,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	161.494,60D	30.175,43	0,00	191.670,03D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.600,00D	9.100,00	0,00	46.700,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8.767,58D	2.760,79	0,00	11.528,37D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	40.050,98D	10.076,61	0,00	50.127,59D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.188,02D	2.328,56	0,00	13.516,58D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	6.550,93D	0,00	0,00	6.550,93D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	10.185,00D	8.610,00	0,00	18.795,00D
61	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	15.205,71D	2.806,23	0,00	18.011,94D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54.788,05D	11.159,61	0,00	65.947,66D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	461.215,65D	150.996,94	0,00	612.212,59D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	57.367,16D	14.191,19	0,00	71.558,35D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	3.900,00D	1.050,00	0,00	4.950,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	9.600,00D	2.400,00	0,00	12.000,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	116.039,30D	29.692,94	0,00	145.732,24D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	61.414,89D	13.935,18	0,00	75.350,07D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.457,13D	8.750,87	0,00	44.208,00D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	6.924,77D	3.664,84	0,00	10.589,61D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	7.885,32D	1.920,36	0,00	9.805,68D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.268,27D	876,90	0,00	3.145,17D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.088,92D	544,79	0,00	2.633,71D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	926.907,60D	165.373,16	0,00	1.092.280,76D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	926.907,60D	165.373,16	0,00	1.092.280,76D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	133.873,50D	35.000,00	0,00	168.873,50D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	7.265,50D	54.825,07	0,00	62.090,57D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.527,76D	1.712,80	0,00	4.240,56D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	26.441,07D	2.581,92	0,00	29.022,99D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	178,33D	0,00	0,00	178,33D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETTRICA	96.697,59D	25.876,74	0,00	122.574,33D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	310,09D	91,27	0,00	401,36D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	2.324,46D	279,12	0,00	2.603,58D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	71.306,40D	18.319,24	0,00	89.625,64D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	93.699,98D	24.247,50	0,00	117.947,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	3.539,91D	1.190,49	0,00	4.730,40D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	73,18D	0,00	0,00	73,18D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	766,15D	15,00	0,00	781,15D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	1.163,68D	632,51	0,00	1.796,19D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	0,00	18,00	0,00	18,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	583,50	0,00	583,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.230,00D	0,00	0,00	15.230,00D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.024.753,25D	456.917,78	2.136,56	2.479.534,47D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.955.429,68D	452.750,00	2.136,56	2.406.043,12D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.350.758,02D	370.959,61	2.136,56	1.719.581,07D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	519.690,54D	141.257,49	2.136,56	658.811,47D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	337.815,77D	94.010,64	2.136,56	429.689,85D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	10.112,02D	3.129,34	0,00	13.241,36D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	2.201,99D	675,21	0,00	2.877,20D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	5.228,48D	1.307,12	0,00	6.535,60D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	117.448,03D	30.544,40	0,00	147.992,43D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	29.987,77D	7.183,33	0,00	37.171,10D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	16.896,48D	4.407,45	0,00	21.303,93D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	209.921,82D	59.019,05	0,00	268.940,87D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	156.926,87D	43.347,85	0,00	200.274,72D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	49.830,95D	13.535,20	0,00	63.366,15D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	463,66D	969,32	0,00	1.432,98D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	2.700,34D	1.166,68	0,00	3.867,02D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	418.277,85D	124.279,47	0,00	542.557,32D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	7.720,00D	2.690,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.888,13D	4.784,00	0,00	23.672,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	118.561,40D	37.134,23	0,00	155.695,63D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	37.000,00D	10.100,00	0,00	47.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	13.722,66D	4.069,07	0,00	17.791,73D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.763,08D	864,16	0,00	2.627,24D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	14.674,62D	954,44	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.400,00D	1.400,00	0,00	5.800,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	17.199,00D	11.367,00	0,00	28.566,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	16.164,11D	6.919,15	0,00	23.083,26D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	739,06D	296,04	0,00	1.035,10D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	162.735,79D	43.086,38	0,00	205.822,17D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	3.450,00D	300,00	0,00	3.750,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	1.260,00D	315,00	0,00	1.575,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	202.867,81D	46.403,60	0,00	249.271,41D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	113.805,46D	22.140,99	0,00	135.946,45D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	57.065,47D	14.760,66	0,00	71.826,13D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	15.677,85D	4.817,71	0,00	20.495,56D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	9.956,26D	2.492,21	0,00	12.448,47D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.538,30D	1.485,02	0,00	5.023,32D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.824,47D	707,01	0,00	3.531,48D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.671,66D	81.790,39	0,00	686.462,05D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	604.671,66D	81.790,39	0,00	686.462,05D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.037,60D	259,40	0,00	1.297,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.115,42D	1.320,90	0,00	7.436,32D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.066,80D	266,70	0,00	1.333,50D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	1.924,10D	445,58	0,00	2.369,68D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.606,82D	632,00	0,00	3.238,82D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	256.753,98D	30.000,00	0,00	286.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	2.559,10D	418,99	0,00	2.978,09D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	2.003,28D	10.237,76	0,00	12.241,04D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	625,00D	0,00	0,00	625,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	18.299,39D	20.541,03	0,00	38.840,42D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.100,42D	3.206,00	0,00	17.306,42D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	591,52D	0,00	0,00	591,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	123.360,00D	0,00	0,00	123.360,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.348,86D	0,00	0,00	10.348,86D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	17.400,00D	8.840,23	0,00	26.240,23D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	6,50D	4,99	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	0,00	0,00	2.949,34D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	55,40D	48,50	0,00	103,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	210,68D	2.568,31	0,00	2.778,99D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	1.145,54D	0,00	0,00	1.145,54D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	122.691,38D	0,00	0,00	122.691,38D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	63.204,08D	2.875,79	0,00	66.079,87D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	63.204,08D	2.875,79	0,00	66.079,87D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	63.204,08D	2.875,79	0,00	66.079,87D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	13.638,41D	2.473,75	0,00	16.112,16D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.375,13D	402,04	0,00	1.777,17D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	48.190,54D	0,00	0,00	48.190,54D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.119,49D	1.291,99	0,00	7.411,48D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.119,49D	1.291,99	0,00	7.411,48D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.119,49D	1.291,99	0,00	7.411,48D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	392,56D	98,14	0,00	490,70D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	422,60D	292,01	0,00	714,61D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	63,68D	0,00	0,00	63,68D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.496,14D	36,10	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.185,49D	865,74	0,00	2.051,23D
60000	6	**** RECEITAS ****	3.437.721,69C	183.704,36	1.482.802,01	4.736.819,34C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.437.721,69C	183.704,36	1.482.802,01	4.736.819,34C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	3.202.409,08C	183.704,36	1.471.275,66	4.489.980,38C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.580.458,34C	0,00	1.471.275,66	5.051.734,00C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	121.172,49C	0,00	157.420,91	278.593,40C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	100.316,95C	0,00	130.292,18	230.609,13C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	67.651,57C	0,00	85.368,76	153.020,33C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.040.870,76C	0,00	11.311,09	1.052.181,85C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	11.759,67C	0,00	20.224,36	31.984,03C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	1.414.008,68C	0,00	311.632,03	1.725.640,71C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	175.334,16C	0,00	47.575,20	222.909,36C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.856,44C	0,00	36.364,11	77.220,55C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	98.700,00C	0,00	97.700,00	196.400,00C
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	172.723,06C	0,00	86.606,24	259.329,30C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	2.200,00C	0,00	1.600,00	3.800,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	334.864,56C	0,00	485.180,78	820.045,34C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	378.049,26D	183.704,36	0,00	561.753,62D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	97.512,63D	53.784,97	0,00	151.297,60D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	230.494,95D	106.744,58	0,00	337.239,53D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	50.041,68D	23.174,81	0,00	73.216,49D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	77.653,61C	0,00	10.375,45	88.029,06C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	77.653,61C	0,00	10.375,45	88.029,06C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.970,27C	0,00	2.396,46	4.366,73C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.552,27C	0,00	7.978,99	54.531,26C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.131,07C	0,00	0,00	29.131,07C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	157.659,00C	0,00	1.150,90	158.809,90C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	157.659,00C	0,00	1.150,90	158.809,90C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.474,00C	0,00	850,90	2.324,90C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	11.481.946,28D	5.801.827,53	5.318.744,52	11.965.029,29D
**** PASSIVO ****	12.617.327,93C	1.234.828,68	1.475.789,03	12.858.288,28C
**** CUSTOS ****	2.548.350,09D	602.193,77	0,00	3.150.543,86D
**** DESPESAS ****	2.024.753,25D	456.917,78	2.136,56	2.479.534,47D
**** RECEITAS ****	3.437.721,69C	183.704,36	1.482.802,01	4.736.819,34C
CONTAS DEVEDORAS	16.055.049,62D	6.860.939,08	5.320.881,08	17.595.107,62D
CONTAS CREDORAS	16.055.049,62C	1.418.533,04	2.958.591,04	17.595.107,62C
RESULTADO DO MES	0,00	1.056.974,99	1.299.097,65	242.122,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.135.381,65D	5.630.078,33	4.736.819,34	893.258,99D

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Olive
Diretor Presidente
SOPH/DO

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2014	R\$	511.612,06
------------------------------------	------------	-----	------------

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	30/05/2014	Nº 850368	VALOR (R\$)	2.000,00
------	------------	-----------	-------------	----------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2014

R\$

509.612,06

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014.

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

Marcelo Rodrigues Leal
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



Extrato conta corrente

02/06/2014 09:10:25

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			74.070,91 C
02/05/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	55.000,00 C	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.102.000.063.829	35.000,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	660.102.000.095.257	21.681,00 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	661.179.000.038.231	1.571,82 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.290.000.065.725	2.540,71 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	662.290.000.066.156	3.632,99 D	
02/05/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
02/05/2014		+ Pagamento de Título	50.201	150,00 D	
02/05/2014		+ Pagamento de Título	50.202	149,29 D	
02/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.203	6.365,58 D	
02/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.204	36.468,58 D	
02/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.221.300.012.078	12,20 D	
02/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.050.957	7,40 D	
02/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.050.958	7,40 D	18.678,94 C
05/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.030	10.771,06 C	
05/05/2014		+ Recebimento Fornecedor	150.030	10.771,06 C	
05/05/2014		Cobrança	111.251.000.017.654	12.338,30 C	
05/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.251.000.055.858	12,00 D	
05/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.251.300.017.495	52,50 D	52.494,86 C
06/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.494.333	4.746,64 C	
06/05/2014		Cobrança	111.261.000.013.505	378.819,28 C	
06/05/2014		+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.629,22 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
06/05/2014		+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
06/05/2014		+ Pagamento de Título	50.601	2.187,50 D	
06/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.261.000.054.957	42,00 D	431.037,24 C
07/05/2014		Cobrança	111.271.000.013.415	1.797,77 C	
07/05/2014		+ Transferência on line	660.951.000.012.028	3.874,40 D	
07/05/2014		+ Impostos	50.701	26.283,25 D	402.677,36 C
08/05/2014		Depósito Online	83.701.983.500.124	2.755,30 C	
08/05/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	5.923,73 C	
08/05/2014		Débito Serviço Cobrança	811.281.200.008.139	17,50 D	411.338,89 C
09/05/2014		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
09/05/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.413.163.760.101	194.492,21 *	
09/05/2014		+ Transferência on line	663.181.000.015.392	1.575,00 D	
09/05/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.413.163.760.101	194.492,21 D	
09/05/2014		TED	50.901	20.000,00 D	
09/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.902	51.870,00 D	
09/05/2014		+ Pagamento de Título	50.903	2.730,00 D	
09/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.904	33.509,00 D	
09/05/2014		+ Pagamento de Título	50.905	1.491,00 D	
09/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.906	28.155,00 D	
09/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.907	11.735,57 D	
09/05/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	50.908	24.854,27 D	
09/05/2014		+ Pagamento de Título	50.909	657,74 D	
09/05/2014		TED	50.910	10.000,00 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.409	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.410	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.411	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.412	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.413	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.414	7,80 D	
09/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.290.900.004.415	7,80 D	130.214,50 C
12/05/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.072.164	21.026,43 C	
12/05/2014		+ Transferência on line	663.434.000.105.486	5.009,32 D	
12/05/2014		+ Transferência on line	663.796.000.005.745	9.725,38 D	
12/05/2014		Débito Serviço Cobrança	111.321.000.016.833	101,20 D	

12/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.321.000.033.038	5,30 D	
12/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.321.200.019.983	18,30 D	136.381,43 C
13/05/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
13/05/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.040.916	8.288,90 C	
13/05/2014	+ TED-Pag Fornecedores	9.893.219	29.455,08 C	
13/05/2014	Cobrança	111.331.000.012.508	19.014,02 C	
13/05/2014	+ Transferência on line	660.102.000.054.297	61.830,30 D	
13/05/2014	+ Transferência on line	662.290.000.049.834	30,00 D	
13/05/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	45.260.001	194.492,21 C	
13/05/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	194.492,21 D	
13/05/2014	+ Pagamento de Título	51.301	874,74 D	
13/05/2014	TED	51.302	66.000,00 D	
13/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.331.000.053.146	66,00 D	
13/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.330.900.048.217	7,80 D	
13/05/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	29.356,36 D	134.974,23 C
14/05/2014	Cobrança	111.341.000.012.770	4.752,47 C	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.401	709,14 D	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.402	4.463,74 D	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.403	569,08 D	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.404	4.912,09 D	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.405	2.077,07 D	
14/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.406	428,16 D	
14/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.051.549	12,00 D	
14/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.341.000.091.895	528,00 D	126.027,42 C
15/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.351.200.011.385	12,20 D	
15/05/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	68.408,46 D	57.606,76 C
16/05/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
16/05/2014	Cobrança	111.361.000.012.997	11.272,39 C	
16/05/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	490,00 D	
16/05/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	524,00 D	
16/05/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.710	9.038,87 D	
16/05/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	490,00 D	
16/05/2014	+ Transferência on line	663.181.000.027.671	1.355,50 D	
16/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	32.646,95 D	
16/05/2014	+ Impostos	51.602	10,02 D	
16/05/2014	+ Impostos	51.603	7.642,80 D	
16/05/2014	+ INSS Arrecadação	51.604	109.704,85 D	
16/05/2014	+ Impostos	51.605	36.371,62 D	
16/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.606	79,79 D	
16/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.607	1.459,55 D	
16/05/2014	+ Pagto conta telefone	51.608	1.954,11 D	
16/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.609	5.638,18 D	
16/05/2014	+ Pagamento de Título	51.610	161,82 D	
16/05/2014	+ Impostos	51.611	21,00 D	
16/05/2014	+ Impostos	51.612	611,00 D	
16/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.361.000.051.134	6,00 D	
16/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.361.200.010.672	6,10 D	
16/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.047.859	7,80 D	
16/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.047.860	7,80 D	60.651,39 C
19/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.033	55.226,85 C	
19/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.033	111.606,70 C	
19/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.033	10.771,06 C	
19/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.033	73.776,92 C	
19/05/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	185.000,00 C	
19/05/2014	+ TED-Pag Fornecedores	6.022.959	17.497,76 C	
19/05/2014	+ TED-Crédito em Conta	6.085.047	53.098,71 C	
19/05/2014	+ Transferência on line	663.181.000.005.922	3.028,07 D	
19/05/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	980,00 D	
19/05/2014	Folha de Pagamento	15.011	140.034,14 D	
19/05/2014	+ Pagamento de Título	51.901	531,13 D	
19/05/2014	TED	51.902	130.000,00 D	
19/05/2014	+ Pagamento de Título	51.903	177,93 D	
19/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.391.000.091.069	474,00 D	
19/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.391.200.017.958	18,30 D	
19/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.390.900.035.896	7,80 D	292.378,02 C
20/05/2014	Cobrança	111.401.000.015.105	140.842,32 C	
20/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.048,00 D	
20/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	5.917,85 D	
20/05/2014	+ Transferência Agendada	10.200.000.002.275	980,00 D	
20/05/2014	+ Transferência Agendada	10.200.000.047.324	1.048,00 D	
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.041.367	7,80 D	

20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.041.368	7,80 D	
20/05/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.400.900.139.372	78,80 D	424.132,09 C
21/05/2014	Cobrança	111.411.000.013.372	79.714,59 C	
21/05/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
21/05/2014	+ Transferência on line	660.951.000.027.786	490,00 D	
21/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.411.100.010.339	5,30 D	502.627,38 C
22/05/2014	Cobrança	111.421.000.012.674	46.511,25 C	549.138,63 C
23/05/2014	Depósito bloquead.1d útil	83.701.491.600.069	11.000,00 *	
23/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.431.100.008.559	30,50 D	549.108,13 C
26/05/2014	Cobrança	111.461.000.014.185	10.414,51 C	
26/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.081.953	570,00 D	
26/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.461.200.017.843	12,20 D	
26/05/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.491.600.069	11.000,00 C	569.940,44 C
27/05/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.260,28 C	
27/05/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.290,81 C	
27/05/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.779,61 C	
27/05/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.554,82 C	
27/05/2014	+ TED-Crédito em Conta	3.582.212	8.288,90 C	
27/05/2014	Cobrança	111.471.000.013.009	50.569,51 C	
27/05/2014	Débito Serviço Cobrança	111.471.000.013.009	36,90 D	
27/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.067.438	50,40 D	
27/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.471.100.008.951	30,50 D	634.566,57 C
28/05/2014	Cobrança	111.481.000.012.559	172.033,23 C	
28/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.067.136	56,70 D	
28/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.481.100.953.526	15,90 D	806.527,20 C
29/05/2014	+ TED-Pag Fornecedores	5.132.182	34.839,65 C	
29/05/2014	Cobrança	111.491.000.006.917	10.401,23 C	
29/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.491.000.029.174	10,60 D	851.757,48 C
30/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.037	10.771,06 C	
30/05/2014	+ Recebimento Fornecedor	150.037	149.905,20 C	
30/05/2014	Cobrança	111.501.000.014.781	43.223,21 C	
30/05/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	1.575,96 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	662.290.000.060.751	4.317,04 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.531	531,67 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	662.757.000.008.532	583,34 D	
30/05/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
30/05/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	500.000,00 D	
30/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	36.241,14 D	
30/05/2014	+ Pagto conta telefone	53.003	22,18 D	
30/05/2014	+ Pgto conta água	53.004	259,40 D	
30/05/2014	+ Pagamento de Título	53.005	98,14 D	
30/05/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	53.006	292,01 D	
30/05/2014	+ Impostos	53.007	36,10 D	
30/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.501.000.082.253	12,00 D	
30/05/2014	Débito Serviço Cobrança	811.501.100.011.149	18,30 D	
30/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.500.900.066.492	7,80 D	511.612,06 C
31/05/2014	S A L D O			511.612,06 C

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

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

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2014	R\$	6.576,01
-------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/05/2014

R\$

6.576,01

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/06/2014 - 09:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.204,01 C
30/04/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	21.204,01 C
30/04/2014	003430	DEB.AUTOR.	4.357,43 D	16.846,58 C
02/05/2014	254671	ENVIO TEV	233,54 D	16.613,04 C
02/05/2014	255231	ENVIO TEV	312,94 D	16.300,10 C
02/05/2014	169465	DB FOL PAG	8.149,79 D	8.150,31 C
02/05/2014	169465	DB FOL PAG	1.389,60 D	6.760,71 C
05/05/2014	169465	TARIFA	1,32 D	6.759,39 C
08/05/2014	073068	ENVIO TEV	1.072,78 D	5.686,61 C
08/05/2014	073773	ENVIO TEV	457,67 D	5.228,94 C
08/05/2014	074485	ENVIO TEV	328,19 D	4.900,75 C
08/05/2014	075410	ENVIO TEV	251,28 D	4.649,47 C
09/05/2014	000001	CRED TED	20.000,00 C	24.649,47 C
09/05/2014	000001	CRED TED	10.000,00 C	34.649,47 C
09/05/2014	003430	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	17.189,47 C
09/05/2014	221943	ENVIO TEV	1.575,00 D	15.614,47 C
09/05/2014	222736	ENVIO TEV	1.925,00 D	13.689,47 C
13/05/2014	000001	CRED TED	66.000,00 C	79.689,47 C
13/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	66.171,58 D	13.517,89 C
14/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	10,00 D	13.507,89 C
19/05/2014	000001	CRED TED	130.000,00 C	143.507,89 C
20/05/2014	088879	ENVIO TEV	1.506,60 D	142.001,29 C
20/05/2014	089613	ENVIO TEV	1.307,55 D	140.693,74 C
20/05/2014	169465	DB FOL PAG	127.059,44 D	13.634,30 C
20/05/2014	169465	DB FOL PAG	1.572,00 D	12.062,30 C
20/05/2014	169465	DB FOL PAG	3.080,00 D	8.982,30 C
21/05/2014	169465	DB FOL PAG	999,93 D	7.982,37 C

21/05/2014	169465	TARIFA	25,74 D	7.956,63 C
22/05/2014	517726	RSG FUNDO	250.000,00 C	257.956,63 C
22/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	183.894,08 D	74.062,55 C
22/05/2014	130343	ENVIO TED	33.177,75 D	40.884,80 C
22/05/2014	130343	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	40.878,38 C
22/05/2014	169465	TARIFA	0,66 D	40.877,72 C
23/05/2014	284200	PAG BOLETO	4.496,88 D	36.380,84 C
23/05/2014	286536	PAG BOLETO	273,31 D	36.107,53 C
23/05/2014	312618	PAG FONE	78,38 D	36.029,15 C
23/05/2014	000236	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	30.146,39 C
26/05/2014	119805	ENVIO TED	2.100,00 D	28.046,39 C
26/05/2014	119805	DOC/TED INTERNET	3,25 D	28.043,14 C
26/05/2014	169465	DB FOL PAG	2.100,00 D	25.943,14 C
27/05/2014	169465	TARIFA	0,66 D	25.942,48 C
30/05/2014	000258	DEB.AUTOR.	4.390,19 D	21.552,29 C
30/05/2014	000258	DEB.AUTOR.	4.802,78 D	16.749,51 C
30/05/2014	136222	ENVIO TEV	1.062,28 D	15.687,23 C
30/05/2014	137341	ENVIO TEV	257,86 D	15.429,37 C
30/05/2014	138334	ENVIO TEV	328,19 D	15.101,18 C
30/05/2014	138962	ENVIO TEV	325,46 D	14.775,72 C
30/05/2014	169465	DB FOL PAG	8.199,71 D	6.576,01 C

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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2014	R\$	28.461,37
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/05/2014 R\$

28.461,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014.

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01052014 ATE: 30052014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO

OPER: 003 CONTA: 405-8
CGC: 02.278.152/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 03/06/2014 R\$ 28.461,37 C
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2014	R\$	800.898,93
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/05/2014

R\$

800.898,93

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira

TITULO DA PRESIDÊNCIA
(ASS. NOME E CARGO)

Mark Cláudio Pereira de Sá
CONTADOR/DEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5171	03/06/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2014	Cota em: 30/05/2014
0,8377	3,9984	9,0790	1,471841	1,484171

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	05/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.852,49C	304.959,905019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	250.000,00D	168.840,200569
Rendimento Bruto no Mês	3.172,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.024,92C	136.119,704450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	250.000,00D	168.840,200569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

OPORTUNIDADE: FUNDOS DE INVESTIMENTO COM REDUÇÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO INICIAL
 A CAIXA REDUZIU de forma significativa o valor de entrada em 5 Fundos de Investimentos*.
 Excelente oportunidade para aplicar recursos em fundos com taxa de administração atraente.
 As aplicações poderão ser realizadas também no Internet Banking em Investimentos!
 Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

*Ação por tempo limitado! Fundos com redução do valor de aplicação: FIC PLENO REF DI LP;
 FIC EXECUTIVO RF LP; FIC DINÂMICO RF LP; FIC PERSONAL RF LP e FIC MAXI RF CRÉD PRIV LP.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2014	R\$	202.024,92
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/05/2014	R\$	202.024,92
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidência
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Cláudio Ferreira do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	938.102,94			176.247,906061		
02/05/2014	RESGATE	55.000,00	11,71	101,07	10.350,106800	5,324851334	165.897,799261
	Aplicação 22/04/2014	55.000,00	11,71	101,07	10.350,106800		
09/05/2014	RESGATE	100.000,00	60,39	202,49	18.793,017803	5,335113341	147.104,781458
	Aplicação 22/04/2014	100.000,00	60,39	202,49	18.793,017803		
13/05/2014	RESGATE	100.000,00	86,30	164,38	18.776,214113	5,339238219	128.328,567345
	Aplicação 22/04/2014	100.000,00	86,30	164,38	18.776,214113		
16/05/2014	RESGATE	200.000,00	240,24	266,94	37.508,544412	5,345640124	90.820,022933
	Aplicação 22/04/2014	200.000,00	240,24	266,94	37.508,544412		
19/05/2014	RESGATE	185.000,00	265,00	130,86	34.667,656213	5,347804849	56.152,366720
	Aplicação 22/04/2014	185.000,00	265,00	130,86	34.667,656213		
30/05/2014	APLICAÇÃO	500.000,00			93.158,710225	5,367184655	149.311,076945
30/05/2014	COBRANÇA DE IR		481,19		89,654080	5,367184655	149.221,422865
	Aplicação 22/04/2014		481,19		89,654080		
30/05/2014	SALDO ATUAL	800.898,93			149.221,422865		149.221,422865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	938.102,94
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	640.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.806,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.144,83
IOF (-)	865,74
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.795,99
SALDO ATUAL =	800.898,93

Valor da Cota

30/04/2014	5,322633129
30/05/2014	5,367184655

Rentabilidade

No mês	0,8370
No ano	3,9481
Últimos 12 meses	8,7687

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. 7

Fluxo de caixa mensal
01/05/2014 até 31/05/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	648.795,65
Serviços Portuários	483.859,52
Arrendamento	43.833,54
Locação de Imóvel	29.564,11
Total das Receitas	1.206.052,82

Outros Recebimentos

Depósito antecipado	412.057,79
Rendimento de Aplicações	5.968,42
Total das Receitas	1.624.079,03

DESPESAS

Alimentação

Cartão Alimentação	68.408,46
Total de Alimentação	68.408,46

Adiantamento

Férias	36.111,33
Suprimento de fundos	2.000,00
Total de Adiantamento	38.111,33

Aquisições

Combustíveis	5.009,32
Gás	1.355,50
Bebedouros	21.681,00
Motor Estacionário	35.000,00
Total de Aquisições	63.045,82

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	29.356,36
Total de Contas	29.615,76

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Assessoria Jurídica Tributária	28.155,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	273,31
Limpeza e retirada de troncos e galhos do cais	51.870,00
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	657,74
Manut. Prev. Corret. Ar - Condicionados	3.028,07
Limpeza e Conservação	33.509,00
Total dos Contratos	125.936,30

Contribuições Sociais

FGTS	26.283,25
Fundo de Previdência	1.918,39
INSS	109.704,85
Previdência Estadual	2.230,02
Total Contribuições Sociais	140.136,51



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	3.205,18
Empréstimos	26.470,81
Desconto Judicial	576,74
Devolução SEAD	99,62
Mensalidade Sindical	2.135,06
Pensão Alimentícia	724,00
Total Convênio Retido de Funcionários	33.211,41

Diárias

Diretor Presidente	3.672,00
Diretor Financeiro	1.575,00
Funcionários	14.730,00
Total de Diárias	19.977,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Impostos

Cofins	157.423,27
ISSQN	66.181,58
Total de Impostos	223.604,85

Impostos Retidos

IRRF	10,02
IRRF Servidores	44.014,42
ISSQN	8.453,41
Total de Impostos retidos	52.477,85

Parcelamento

Impostos	9.192,97
ISSQN	5.882,76
Total de Passagens Aéreas	15.075,73

Passagem Aérea

Passagens Aéreas	9.725,38
Total de Passagem Aérea	9.725,38

Salário

Funcionários	276.825,51
Total de Salários	276.825,51

Serviços

Informática	9.038,87
Total de Serviços	9.038,87

Serviços de Engenharia

Reforma do Prédio da Administração	61.830,30
Total de Serviços de Engenharia	61.830,30

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	4.496,88
Código 21	22,18
Fixa	3.571,83
Móvel	13.159,28
Total de Serviços de Telefonia	21.250,17



Serviços Prestados

OGMO

175.124,26

Total de Serviços Prestados

175.124,26

Taxas

Inscrição em Curso

2.540,71

Registro de Ata

611,00

IPVA

36,10

Licenciamento Anual

98,14

Registro do comércio

21,00

Seguro Obrigatório

292,01

Total de Taxas

3.598,96

Taxas bancárias

Débito de cobrança

2.139,50

Tarifa

27,06

TED

228,39

Tarifa BBPAG

78,80

Total de Taxas bancárias

2.473,75

TRT

Depósito Judicial

194.492,21

Total TRT

194.492,21

Verbas Rescisórias

Verbas Rescisórias

1.419,60

Total de Verbas Rescisórias

1.419,60

Total das Despesas

1.582.840,03

Resumo

Saldo Inicial

1.506.334,29

+ Receitas

1.624.079,03

- Despesas

1.582.840,03

Saldo Final

1.547.573,29

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Marcelo Elton Pereira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-131/9-8-RO

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

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
072/2014	Diárias	João Bosco de Araújo	1.575,00	09/05/2014	18/07/2014
072/2014	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.575,00	09/05/2014	
071/2014	Diárias	Edvan Monteiro Brasil	1.925,00	09/05/2014	
078/2014	Diárias	João dos Santos Barbosa	490,00	16/05/2014	
078/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	524,00	16/05/2014	
078/2014	Diárias	Carlos José da Silva Neto	490,00	16/05/2014	
077/2014	Diárias	Carlos José da Silva Neto	980,00	19/05/2014	
077/2014	Diárias	Rodolfo Jenner de A. Moreira	1.048,00	20/05/2014	
077/2014	Diárias	João dos Santos Barbosa	980,00	20/05/2014	
077/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	1.048,00	20/05/2014	
077/2014	Diárias	Cristiane Alaide Correa/Lima	1.048,00	20/05/2014	
077/2014	Diárias	Josineide Gonçalves Silva	524,00	20/05/2014	
081/2014	Diárias	Maurício Ferreira da Silva	1.540,00	20/05/2014	
081/2014	Diárias	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.540,00	20/05/2014	
077/2014	Diárias	Rubens Olímpio Magalhães	490,00	21/05/2014	
083/2014	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.100,00	26/05/2014	
083/2014	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00	26/05/2014	
088/2014	Adiantamento	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.000,00	30/05/2014	

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/05/2014

ANEXO TC-09



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2014	047/2014 – Débito Conta	Aquisição motor estacionário	Fluviais Transp. Ltda	35.000,00
02/05/2014	047/2014 – Débito Conta	Aquisição filtros e bebedouro	Atlanta Comércio e Representação Ltda	21.681,00
02/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Luiz Flavio da Costa	1.571,82
02/05/2014	052/2014 – Débito Conta	Taxa insc. Curso	Trainer Curso e Treinamento Ltda	2.540,71
02/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Rafael Teodoro Magalhães	3.632,99
02/05/2014	043/2010 – Débito Conta	Serv. ass. contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil	2.805,00
02/05/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
02/05/2014	052/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	149,29
02/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Carlos Alberto de Souza Lima	6.365,58
02/05/2014	064/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	36.468,58
02/05/2014	055/2014 – Débito Conta	Previdência servidor	Prefeitura do Município de Ji-Paraná	233,54
02/05/2014	055/2014 – Débito Conta	Previdência empresa	Prefeitura do Município de Ji-Paraná	312,94
02/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Francisco José da Silva Oliveira	8.149,79
02/05/2014	069/2014 – Débito Conta	Verbas rescisórias	Natalia de Souza Santos	1.389,60
06/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Assist. médica/Mensalidade	SindSaúde	1.629,22
06/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Iperon	531,67
06/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon	583,34
06/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Devolução	Secretaria de Administração de RO	49,81
06/05/2014	138/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.187,50
07/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Valdeir A. de Sousa	3.874,40
07/05/2014	067/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	26.283,25
08/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.072,78
08/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Prefeitura do Município de Ji-Paraná	457,67

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Rondônia - SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
SOPH - RO
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

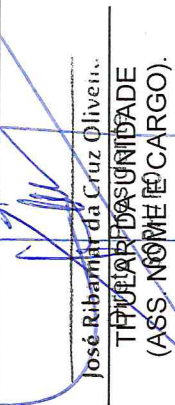
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

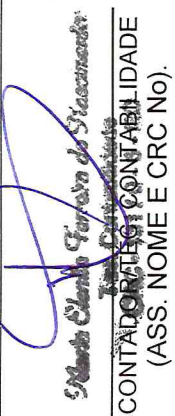
MÊS: MAIO/2014

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Previdência	Prefeitura do Município de Ji-Paraná	328,19
08/05/2014	067/2014 – Débito Conta	Desc. Judicial	Associação Educ. Rondônia	251,28
09/05/2014	072/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araujo	1.575,00
09/05/2014	047/2013 – Débito Conta	Retirada troncos/galhos cais	J. P. Ind. Com. Transp. Ltda	51.870,00
09/05/2014	047/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.730,00
09/05/2014	178/2013 – Débito Conta	Serv. conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	33.509,00
09/05/2014	178/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.491,00
09/05/2014	193/2013 – Débito Conta	Honorários advocatícios	Arquillau de Paula Adv. Associados	28.155,00
09/05/2014	064/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	11.735,57
09/05/2014	073/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	24.854,27
09/05/2014	104/2010 – Débito Conta	Manut. atualização software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
09/05/2014	009/2014 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
09/05/2014	072/2014 – Débito Conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.575,00
09/05/2014	071/2014 – Débito Conta	Diárias	Edvan Mendonça Brasil	1.925,00
12/05/2014	115/2012 – Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	5.009,32
12/05/2014	127/2013 – Débito Conta	Passagens	M A Viagens e Turismo Ltda	9.725,38
13/05/2014	208/2013 – Débito Conta	Reforma prédio administração	Rocha Comércio e Serviço Ltda	61.830,30
13/05/2014	059/2014 – Débito Conta	Compl. Rescisão	João Alexandre Pereira	30,00
13/05/2014	208/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	874,74
13/05/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66.171,58
13/05/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia elétrica	Ceron	29.356,36
14/05/2014	072/2008 – Débito Conta	Conta telefone	Vivo RO	709,14
14/05/2014	072/2008 – Débito Conta	Conta telefone	Vivo RO	4.463,74

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


José Ribamar da Cruz Oliveira
THUARA DAS UNIDADES
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Cláudia Ferreira de Siqueira
THUARA DAS UNIDADES
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



MÊS: MAIO/2014

OBS: <i>Atacado Rodrigues Leal</i>	<i>[Assinatura]</i> <u>José Ribamar da Cruz Oliveira</u> Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO):	<i>[Assinatura]</i> <u>Contador Carlos da S. S. S. S.</u> CONTADOR TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho ANEXO TC-19
--	--	---	---

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interino da SPC

José Ribamar da Cruz Oliveira,
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Contador(a) Responsável
CONTADOR(ES) CONTABILIDADE
 (ASS: NOME E CRC Nº).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

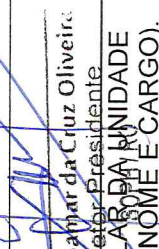
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MAIO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/05/2014	194/2013 – Débito Conta	Manutenção ar condicionado	Prontoar Ar Cond. Com. Serv. Ltda	3.028,07
19/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	Carlos José da Silva Neto	980,00
19/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	140.034,14
19/05/2014	045/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	531,13
19/05/2014	194/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	177,93
20/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	Rodolfo Jenner de A. Moreira	1.048,00
20/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	5.917,85
20/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	João dos Santos Barbosa	980,00
20/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	1.048,00
20/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Salário	Marcos Vinícius Fernandes Reis	1.506,60
20/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
20/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Folha pagamento	Funcionários	127.059,44
20/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	Cristiane A. C. Lima	1.048,00
20/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	Josineide G. Silva	524,00
20/05/2014	081/2014 – Débito Conta	Diárias	Maurício F. Silva	1.540,00
20/05/2014	081/2014 – Débito Conta	Diárias	Edvaldo G. de Oliveira	1.540,00
21/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	724,00
21/05/2014	077/2014 – Débito Conta	Diárias	Rubens Olímpio Magalhães	490,00
21/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Salário	Caroline Lopes Lima	999,93
22/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Emp. Funcionários	Caixa Econômica Federal	26.470,81
22/05/2014	020/2014 – Débito Conta	Cofins/Pasep	Secretaria da Receita Federal	157.423,27
22/05/2014	273/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	33.177,75
23/05/2014	149/2012 – Débito Conta	Serviço acesso internet	Embratel RO	4.496,88

OBS:


Porto de Porto Velho
Assessor Técnico de Controle
Interno da Unidade


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


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

DATA	PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/05/2014	185/2003 – Débito Conta	Serviço consulta	Serasa S/A	273,31
23/05/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	78,38
23/05/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
26/05/2014	083/2014 – Débito Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.100,00
26/05/2014	083/2014 – Débito Conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Mensalidade/convênio	SindSaúde Assistência Médica	1.575,96
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Adiantamento férias	Caique Vinícius B. S. Moreira	4.317,04
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Iperon	531,67
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon	583,34
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Devolução	Secretaria Est. De Admin. Ro	49,81
30/05/2014	073/2014 – Débito Conta	Serviços prestados	Orgão Gestor de Mão de Obra	36.241,14
30/05/2014	039/2014 – Débito Conta	Conta telefone	Embratel Telefonía	22,18
30/05/2014	026/2014 – Débito Conta	Conta água	Caerd	259,40
30/05/2014	058/2014 – Débito Conta	Licenc. anual Moto Yamaha	Detran RO	98,14
30/05/2014	058/2014 – Débito Conta	Seguro Obrig. Moto Yamaha	DPVAT	292,01
30/05/2014	058/2014 – Débito Conta	IPVA Moto Yamaha	Sefin	36,10
30/05/2014	088/2014 – CH. 850368	Suprimento de fundos	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.000,00
30/05/2014	073/2014 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.390,19
30/05/2014	073/2014 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	4.802,78
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Mensalidade sindical proc. 082/2014	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.062,28
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Mensalidade proc. 082/2014	Fundo Previdenciário Mun. De Ji-Paraná	257,86
30/05/2014	082/2014 – Débito Conta	Previdência proc. 082/2014	Fundo Previdenciário Mun. De Ji-Paraná	328,19

OBS:

Marcelo Rodrigues Deal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
FISCAL DE RECEITAS
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Deal
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: MAIO/2014

OBS: <i>Marcelo Rodrigues Leal</i>	<i>[Assinatura]</i> José Ribamar da Cruz Oliveira, Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<i>[Assinatura]</i> CONTA DO REG. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.)	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/05/2014	ANEXO TC-19
--	---	---	--	--------------------

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle
Interno da ZOTI

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
TITULAR DO CARGO
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/05/2014

ANEXO TC-19



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

MÊS DE MAIO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
202/2013	PE	007/14	14/03/2014	008/14	30/05/2014		IMUNIZADORA COMBATE LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DES RATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA SOPH, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.	R\$ 64.794,00 (sessenta e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais)
047/2013	PP	014/13	10/06/2013	010/13	10/07/2013	19/05/2014	JP INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA - EPP	"OPERAÇÃO PALITEIRO" - ADITIVO DE 25% NO QUANTITATIVO DE HORAS DE TRABALHO (175 HORAS)	R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO									
José Ribamar da Cruz Oliveira TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)					RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)				
LOCAL E					DATA Porto Velho, 31/05/2014.				

Rodolfo Jenner de A. Moreira
OAB/RO 5572
Assessor Jurídico Chefe

Marcílio Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE MAIO DE 2014

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

Marcelo Rodrigues Real
CONTADOR/REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/05/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Interno da FCP



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MAIO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	729.547,12	3.382.840,52		
PROVISÕES	76.096,54	395.003,65		
PESSOAL/ENCARGOS			805.919,59	3.729.219,27
TOTAL	805.643,66	3.777.844,17	805.919,59	3.729.219,27

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/05/2014

José Ribamar da Cruz Oliveira

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Pereira de Vasconcelos

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

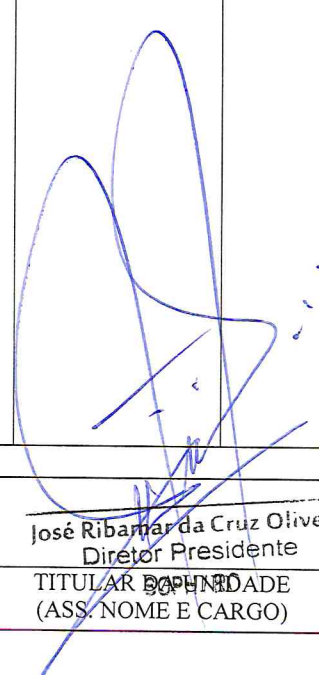
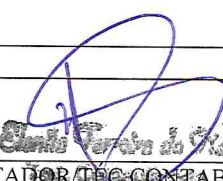
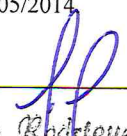


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MAIO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2014
José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DO PUNTO DE
(ASS. NOME E CARGO)
Manoel Carlos Pereira do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CREA 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

PARECER N° 95/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **maio/2014**, na ordem de **R\$ 1.385.874,07 (hum milhão trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal 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, á 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 2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro

RELATÓRIO MENSAL

MAIO/2014

PERÍODO: 01 a 31 de Maio de 2014.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 14 (quatorze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 – PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL ANALISADOS EM MAIO/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
073	MEMO Nº 022 - DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS (TPA'S) DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.
074	MEMO Nº 022/DAF	ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO CENTRAL DE AR SPLIT.
075	MEMO Nº 23/2014/DFO	LIMPEZA E OPERAÇÃO PALITEIRO
076	MEMO Nº 23/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR – SMC E INTERNET SEM FIO COM SISTEMA 2G, 3G OU 4G.
079	MEMO Nº33-DFO	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO POR ANÁLISE DE CURRÍCULUM VITAE DOS TPA'S DO OGMO/PVH.
080	MEMO Nº024/DAF	PAGAMENTO E ARQUIVAMENTO DA ATA
082	MEMO Nº 013- RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH
084	MEMO Nº 34/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO, ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VÍDEOS DO ARMAZÉM ALFANDEGADO DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
085	MEMO Nº 004/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO SEP/2014.

086	MEMO Nº 005/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA NAVAL, PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO SEP/2014.
087	MEMO Nº 0056SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA NAVAL, PARA APRESENTAÇÃO À CERTIFICADORA DA MARINHA DO BRASIL.
089	MEMO Nº 025/DAF	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS DE CHAVEIRO.
092	MEMO Nº 026/DAF	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS GENUÍNOS PARA AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO QUADRO PERMANENTE DA SOPH.
093	MEMO Nº 016/RH	RESCISÃO DE VIVIANE NERY DA SILVA

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 09 (nove) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
071	MEMO Nº 021/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA VITÓRIA/RS
072	MEMO Nº017- DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA JOÃO BOSCO E EDEMIR EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF DO DIA 12/05 A 14/05
077	MEMO Nº 018-DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDORES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.
078	MEMO Nº 019-DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E SERVIDORES EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ MIRIM.
081	MEMO Nº 021	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA OS SERVIDORES DA SOPH EM VIAGEM A MANAUS-AM.

083	MEMO Nº 024 - DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE E AO ASSESSOR TÉCNICO DE PROJETOS PORTUÁRIOS DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA.
088	MEMO Nº36/DFO	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DE EDEMIR
090	MEMO 007/SEP/SOPH	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O SERVIDOR DA SOPH EM VIAGEM A MANAUS-AM.
091	MEMO Nº 028/DAF	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA EM FAVOR DE JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL

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 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro