

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	10.520.417,40D	3.578.630,54	3.828.574,10	10.270.473,84D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.395.751,22D	3.473.714,88	3.802.395,61	6.067.070,49D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.539.224,50D	2.646.959,61	2.402.988,24	4.783.195,87D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	23.767,38	23.767,38	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	23.767,38	23.767,38	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	231.425,85D	2.105.312,90	1.657.221,87	679.516,88D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	60.326,70D	1.478.578,14	916.999,58	621.905,26D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	5.830,57D	85.914,22	79.145,59	12.599,20D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	165.268,58D	540.820,54	661.076,70	45.012,42D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.307.798,65D	517.879,33	721.998,99	4.103.678,99D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.988.925,06D	506.580,19	521.113,71	1.974.391,54D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.318.873,59D	11.299,14	200.885,28	2.129.287,45D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.856.526,72D	826.755,27	1.399.407,37	1.283.874,62D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.077.587,98D	541.135,64	1.225.403,54	393.320,08D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	273.807,36D	352.151,07	445.188,46	180.769,97D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	5.383,08D	1.157,68	5.485,90	1.054,86D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	12.828,22D	17.943,21	18.857,32	11.914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	12.994,11D	9.053,14	5.295,19	16.752,06D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
10101	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10128	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	44.707,20	44.707,20	0,00
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	2.727,59	2.727,59	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	16.362,46D	6.047,12	16.362,46	6.047,12D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPORTE SERVLTDA	0,00	4.774,96	0,00	4.774,96D
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	10.223,17D	6.821,50	15.044,67	2.000,00D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	654.026,49D	77.098,05	654.026,49	77.098,05D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	13.696,49D	16.154,12	10.652,38	19.198,23D
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	15,00D	15,00	0,00	30,00D
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	5.707,34D	0,00	4.855,88	851,46D
10215	1.01.02.001.00149	J. DA S.ROSA TRANSPORTES	0,00	225,00	0,00	225,00D
10216	1.01.02.001.00150	DUCHICO TRANSP.ROD.DE CARGAS LTDA	0,00	15,00	0,00	15,00D
10217	1.01.02.001.00151	TRANSPORTES MIRANDA LTDA	0,00	45,00	0,00	45,00D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	58.843,10D	54.035,22	27.582,34	85.295,98D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	1.910,33D	12.789,22	0,01	14.699,54D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	22.785,01D	31.580,58	22.785,01	31.580,58D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	7.108,01D	0,00	1.022,00	6.086,01D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	27.039,75D	9.665,42	3.775,32	32.929,85D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	293.569,74D	72.588,00	72.588,00	293.569,74D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	7.488,00	7.488,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15685	1.01.02.008.00005	JORGE LUIZ PENNY DE SOUZA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15686	1.01.02.008.00006	NILSON PAULO CORDEIRO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	355.145,06D	2.381,06	0,00	357.526,12D
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	31.027,38D	2.381,06	0,00	33.408,44D
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	142.391,15D	0,00	0,00	142.391,15D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	54.209,90D	0,00	0,00	54.209,90D
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	71.380,84D	156.615,35	73.833,49	154.162,70D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	71.380,84D	8.629,35	3.847,49	76.162,70D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	147.986,00	69.986,00	78.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.124.666,18D	104.915,66	26.178,49	4.203.403,35D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	4.124.666,18D	104.915,66	26.178,49	4.203.403,35D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	3.566.599,33D	34.929,66	0,00	3.601.528,99D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	2.936.591,49D	0,00	0,00	2.936.591,49D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	186.271,97D	0,00	0,00	186.271,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	43.488,62D	34.929,66	0,00	78.418,28D
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	1.387.851,96D	63.986,00	0,00	1.451.837,96D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	260.390,37D	0,00	0,00	260.390,37D
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	79.070,00D	0,00	0,00	79.070,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	249.337,18D	63.986,00	0,00	313.323,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.428,03D	0,00	0,00	69.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	6.000,00	0,00	18.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	6.000,00	0,00	17.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	808.273,68C	0,00	10.980,54	819.254,22C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	97.719,39C	0,00	1.358,39	99.077,78C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	219.400,69C	0,00	3.880,01	223.280,70C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	154.386,58C	0,00	1.695,73	156.082,31C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.908,62C	0,00	108,34	8.016,96C
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	45.786,47C	0,00	658,91	46.445,38C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	190.935,15C	0,00	2.037,52	192.972,67C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	34.655,78C	0,00	506,65	35.162,43C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.911,26C	0,00	124,08	12.035,34C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	14.834,94C	0,00	179,00	15.013,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.668,88C	0,00	67,03	6.735,91C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.939,64C	0,00	62,46	3.002,10C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	12.592,40C	0,00	284,04	12.876,44C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	441,12C	0,00	18,38	459,50C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	474.459,44C	0,00	15.197,95	489.657,39C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	70.777,19C	0,00	1.167,15	71.944,34C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	165.342,90C	0,00	9.788,65	175.131,55C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	153.038,26C	0,00	1.372,21	154.410,47C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.323,60C	0,00	46,00	4.369,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	9.018,00C	0,00	167,00	9.185,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	14.751,76C	0,00	1.552,26	16.304,02C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	36.564,80C	0,00	826,51	37.391,31C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	5.221,94C	0,00	278,17	5.500,11C
20000	2	**** PASSIVO ****	9.950.147,55C	870.932,87	885.984,69	9.965.199,37C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.356.606,01C	870.932,87	885.984,69	1.371.657,83C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	193.338,02C	137.416,68	285.428,23	341.349,57C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	193.338,02C	137.416,68	285.428,23	341.349,57C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	38.916,93C	37.916,93	13.695,52	14.695,52C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	15.007,63C	15.007,63	16.096,74	16.096,74C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20017	2.01.01.001.00017	BRASIL TELECON S/A	3.079,49C	3.079,49	0,00	0,00
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	881,00C	881,00	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20104	2.01.01.001.00105	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA	780,31C	0,00	0,00	780,31C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COM.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	600,00C	600,00	300,00	300,00C
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	0,00	0,00	2.586,66	2.586,66C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	1.172,03C	1.172,03	0,00	0,00
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	43.854,69C	43.854,69	0,00	0,00
20159	2.01.01.001.00262	L.F. DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA	9.488,00C	9.488,00	9.488,00	9.488,00C
20160	2.01.01.001.00263	REDE MIL TDA	633,00C	633,00	0,00	0,00
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	2.833,91C	2.833,91	5.215,79	5.215,79C
20166	2.01.01.001.00269	PLENUS COM.E SERV.DE INFORMÁTICA LTDA	7.700,00C	7.700,00	0,00	0,00
20167	2.01.01.001.00270	TRICAT PEÇAS P/TRANSP, LTDA	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
20168	2.01.01.001.00271	I. MEISSEN	0,00	0,00	8.629,35	8.629,35C
20169	2.01.01.001.00272	J.G.FERNANDES CONST.EIRELI	0,00	0,00	67.180,17	67.180,17C
20170	2.01.01.001.00273	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA	0,00	0,00	69.986,00	69.986,00C
20171	2.01.01.001.00274	MMC COM.E SERV. DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	245.378,38C	12.097,18	39.479,62	272.760,82C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	8.999,50C	0,00	14.798,24	23.797,74C
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
25184	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25185	2.01.02.001.00008	CAD ENGENHARIA E PROJETOS SLTDA	0,00	0,00	14.798,24	14.798,24C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	236.378,88C	12.097,18	24.681,38	248.963,08C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	914,00	914,00	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	232.160,00C	0,00	13.115,00	245.275,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	530,80C	530,80	0,00	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	10.652,38	10.652,38	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	98.825,87C	399.235,19	398.691,63	98.282,31C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	515,75C	300.925,07	300.409,32	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	293.565,79	293.565,79	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	515,75C	515,75	0,00	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	6.843,53	6.843,53	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	98.310,12C	98.310,12	98.282,31	98.282,31C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.509,37C	18.509,37	18.948,05	18.948,05C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	79.800,75C	79.800,75	79.334,26	79.334,26C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	458.090,93C	304.300,51	112.364,96	266.155,38C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	26.135,65C	59.511,72	60.739,08	27.363,01C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	513,27C	122,52	45,00	435,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27.441,17	27.441,17	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	43,94C	177,88	133,94	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	1.271,86C	2.535,18	1.263,32	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.390,66	1.390,66	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	3.359,40	3.359,40	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	22.613,36C	22.613,36	21.015,37	21.015,37C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	957,37	957,37	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.045,50	4.045,50C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	543,73C	0,00	219,10	762,83C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	269,25C	0,00	89,75	359,00C
25580	2.01.04.001.00020	FUNSPRO ASSISTÊNCIA MÉDICA	321,41C	0,00	321,41	642,82C
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	457,09C	914,18	457,09	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	431.955,28C	244.788,79	51.625,88	238.792,37C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	87.373,06C	87.373,06	37.809,38	37.809,38C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	18.969,15C	18.969,15	8.208,62	8.208,62C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	35.618,12C	35.618,12	5.607,88	5.607,88C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	175.078,63C	71.777,97	0,00	103.300,66C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	70.012,12C	26.560,07	0,00	43.452,05C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	12.235,40C	1.223,54	0,00	11.011,86C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	32.668,80C	3.266,88	0,00	29.401,92C
25996	2.01.06	PROVISOES	360.972,81C	17.883,31	50.020,25	393.109,75C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	320.587,84C	17.883,31	29.002,05	331.706,58C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	239.795,52C	13.139,01	21.787,91	248.444,42C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	61.835,03C	3.455,74	5.274,11	63.653,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	18.957,29C	1.288,56	1.940,03	19.608,76C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	40.384,97C	0,00	21.018,20	61.403,17C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	31.727,71C	0,00	16.611,63	48.339,34C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	6.744,06C	0,00	3.432,73	10.176,79C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.913,20C	0,00	973,84	2.887,04C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	413.514,94C	0,00	0,00	413.514,94C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311.515,54C	0,00	0,00	311.515,54C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	50.165,14C	0,00	0,00	50.165,14C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	261.350,40C	0,00	0,00	261.350,40C
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	8.180.026,60C	0,00	0,00	8.180.026,60C
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	7.480.026,60C	0,00	0,00	7.480.026,60C
28277	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28278	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.340.026,60C	0,00	0,00	7.340.026,60C
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05D	0,00	0,00	230.641,05D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03	OBRAS	177.096,46D	0,00	0,00	177.096,46D
30008	3.01.03.001	OBRAS	220.561,74D	0,00	0,00	220.561,74D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	230.641,05C	0,00	0,00	230.641,05C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
40000	4	**** CUSTOS ****	762.063,29D	439.881,74	0,00	1.201.945,03D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	762.063,29D	439.881,74	0,00	1.201.945,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	524.700,93D	281.697,04	0,00	806.397,97D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	153.644,15D	75.449,29	0,00	229.093,44D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.163,16D	55.483,25	0,00	162.646,41D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	46.480,99D	19.966,04	0,00	66.447,03D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.486,85D	36.142,02	0,00	112.628,87D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	58.297,69D	27.575,44	0,00	85.873,13D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	18.189,16D	8.566,58	0,00	26.755,74D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	257.837,88D	148.425,74	0,00	406.263,62D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	6.926,40D	31.910,40	0,00	38.836,80D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	56.188,36D	0,00	0,00	56.188,36D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	15.100,00D	7.475,00	0,00	22.575,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.707,78D	2.137,95	0,00	5.845,73D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	13.756,09D	6.803,52	0,00	20.559,61D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	9.038,89D	2.488,72	0,00	11.527,61D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	3.420,00D	2.969,00	0,00	6.389,00D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	3.132,86D	4.200,00	0,00	7.332,86D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	0,00	4.931,84	0,00	4.931,84D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	10.877,78D	5.151,73	0,00	16.029,51D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	117.633,78D	71.429,61	0,00	189.063,39D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	16.855,94D	8.427,97	0,00	25.283,91D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.200,00D	500,00	0,00	1.700,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.732,05D	21.679,99	0,00	58.412,04D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	18.097,27D	9.713,61	0,00	27.810,88D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.671,21D	6.583,38	0,00	18.254,59D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	2.355,62D	4.164,42	0,00	6.520,04D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	2.990,97D	441,49	0,00	3.432,46D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	777,09D	777,09	0,00	1.554,18D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	839,89D	0,00	0,00	839,89D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	237.362,36D	158.184,70	0,00	395.547,06D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	237.362,36D	158.184,70	0,00	395.547,06D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	44.202,24D	22.765,52	0,00	66.967,76D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	31.359,26D	595,00	0,00	31.954,26D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.460,00D	16.230,00	0,00	18.690,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.777,84D	0,00	0,00	10.777,84D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.076,04D	5.281,80	0,00	15.357,84D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	34.780,04D	16.096,74	0,00	50.876,78D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	146,83D	335,91	0,00	482,74D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	369,24D	107,04	0,00	476,28D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	19.953,28D	10.980,54	0,00	30.933,82D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	28.508,34D	15.197,95	0,00	43.706,29D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	224,00D	0,00	0,00	224,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	62,78D	40,00	0,00	102,78D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	67.180,17	0,00	67.180,17D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	495,00D	0,00	0,00	495,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	3.089,91D	175,00	0,00	3.264,91D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	353,00D	612,37	0,00	965,37D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	0,00	2.586,66	0,00	2.586,66D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	105,00D	0,00	0,00	105,00D
40286	4.01.02.001.00035	BRINDES E PRESENTES	130,90D	0,00	0,00	130,90D
40287	4.01.02.001.00036	EXAMES LABORATORIAIS	2.168,66D	0,00	0,00	2.168,66D
50000	5	**** DESPESAS ****	612.071,19D	332.716,87	2.384,06	942.404,00D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	585.328,32D	310.616,24	2.384,06	893.560,50D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	530.713,56D	276.668,36	2.384,06	804.997,86D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	265.618,09D	132.555,77	2.136,56	396.037,30D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	148.196,14D	77.001,31	2.136,56	223.060,89D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	13.206,00D	0,00	0,00	13.206,00D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	13.059,19D	7.373,10	0,00	20.432,29D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.444,36D	1.222,18	0,00	3.666,54D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	78.341,40D	41.630,85	0,00	119.972,25D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	10.371,00D	5.328,33	0,00	15.699,33D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.271,50D	39.671,80	0,00	116.943,30D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	59.909,72D	29.568,15	0,00	89.477,87D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	17.361,78D	9.092,91	0,00	26.454,69D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	136.099,41D	76.100,53	247,50	211.952,44D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	890,00	0,00	890,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.664,80D	35.765,40	0,00	43.430,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	64.309,64D	247,50	247,50	64.309,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	11.700,00D	6.300,00	0,00	18.000,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6.426,64D	2.607,53	0,00	9.034,17D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	950,79D	352,24	0,00	1.303,03D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	7.724,88D	3.785,85	0,00	11.510,73D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.750,00D	1.230,00	0,00	2.980,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	19.666,86D	12.460,00	0,00	32.126,86D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	15.142,04D	12.097,27	0,00	27.239,31D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	169,76D	67,74	0,00	237,50D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	594,00D	297,00	0,00	891,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	51.724,56D	28.340,26	0,00	80.064,82D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	22.388,94D	12.074,30	0,00	34.463,24D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.164,13D	10.028,25	0,00	30.192,38D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	3.752,33D	4.542,42	0,00	8.294,75D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	3.783,45D	532,35	0,00	4.315,80D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	562,40D	1.162,94	0,00	1.725,34D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.073,31D	0,00	0,00	1.073,31D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.614,76D	33.947,88	0,00	88.562,64D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.614,76D	33.947,88	0,00	88.562,64D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	416,20D	208,10	0,00	624,30D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.067,73D	4.387,64	0,00	11.455,37D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	317,17D	253,56	0,00	570,73D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	456,26D	1.063,93	0,00	1.520,19D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.162,92D	12,46	0,00	1.175,38D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	573,03D	285,38	0,00	858,41D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.232,35D	932,35	0,00	2.164,70D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.904,80D	0,00	0,00	2.904,80D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	9.331,30D	9.175,32	0,00	18.506,62D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.266,00D	633,00	0,00	1.899,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	0,00	330,00	0,00	330,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	0,00	480,30	0,00	480,30D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	0,00	51,90	0,00	51,90D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	356,90	0,00	356,90D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.629,82D	10.314,91	0,00	30.944,73D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.556,44D	48,37	0,00	1.604,81D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	4.700,74D	2.413,76	0,00	7.114,50D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	23.819,73D	19.084,18	0,00	42.903,91D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	23.819,73D	19.084,18	0,00	42.903,91D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.819,73D	19.084,18	0,00	42.903,91D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	2.748,32D	1.373,29	0,00	4.121,61D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	2.117,53D	1.059,65	0,00	3.177,18D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	4,16D	0,00	0,00	4,16D
50409	5.02.01.001.00006	PERDAS FINANCEIRAS APLICAÇÃO	18.949,72D	16.651,24	0,00	35.600,96D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.923,14D	3.016,45	0,00	5.939,59D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.923,14D	3.016,45	0,00	5.939,59D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.923,14D	3.016,45	0,00	5.939,59D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.412,87D	0,00	0,00	2.412,87D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	418,93	0,00	418,93D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	0,00	422,60	0,00	422,60D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	0,00	60,36	0,00	60,36D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	0,00	1.402,79	0,00	1.402,79D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	510,27D	711,77	0,00	1.222,04D
60000	6	**** RECEITAS ****	1.944.404,33C	51.625,88	556.845,05	2.449.623,50C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.944.404,33C	51.625,88	556.845,05	2.449.623,50C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	1.919.700,48C	51.625,88	539.509,12	2.407.583,72C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.170.921,41C	0,00	539.509,12	2.710.430,53C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	15.819,41C	0,00	6.119,27	21.938,68C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	13.497,43C	0,00	5.061,62	18.559,05C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	12.119,89C	0,00	3.859,73	15.979,62C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.084.903,69C	0,00	82.539,14	1.167.442,83C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	18.805,17C	0,00	8.407,88	27.213,05C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	909.008,08C	0,00	376.782,61	1.285.790,69C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	81.809,52C	0,00	40.904,76	122.714,28C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.328,22C	0,00	9.664,11	28.992,33C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	15.300,00C	0,00	5.870,00	21.170,00C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEÍCULOS	330,00C	0,00	300,00	630,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	251.220,93D	51.625,88	0,00	302.846,81D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	58.038,77D	5.607,88	0,00	63.646,65D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	158.722,64D	37.809,38	0,00	196.532,02D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	34.459,52D	8.208,62	0,00	42.668,14D

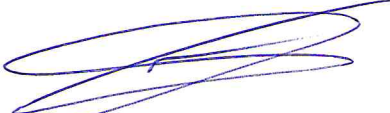
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	22.707,99C	0,00	16.992,98	39.700,97C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	22.707,99C	0,00	16.992,98	39.700,97C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.660,81C	0,00	1.368,57	3.029,38C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.047,18C	0,00	15.624,41	36.671,59C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.995,86C	0,00	342,95	2.338,81C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.995,86C	0,00	342,95	2.338,81C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	170,00C	0,00	85,00	255,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.825,86C	0,00	257,95	2.083,81C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	10.520.417,40D	3.578.630,54	3.828.574,10	10.270.473,84D
**** PASSIVO ****	9.950.147,55C	870.932,87	885.984,69	9.965.199,37C
**** CUSTOS ****	762.063,29D	439.881,74	0,00	1.201.945,03D
**** DESPESAS ****	612.071,19D	332.716,87	2.384,06	942.404,00D
**** RECEITAS ****	1.944.404,33C	51.625,88	556.845,05	2.449.623,50C
CONTAS DEVEDORAS	11.894.551,88D	4.351.229,15	3.830.958,16	12.414.822,87D
CONTAS CREDORAS	11.894.551,88C	922.558,75	1.442.829,74	12.414.822,87C
RESULTADO DO MES	0,00	770.214,55	505.219,17	264.995,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	570.269,85C	2.144.349,03	2.449.623,50	305.274,47C


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho-SOPH


 Francisco Leão Burti de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH


 Francisco Leão Burti de Souza
 Diretor Administrativo e Financeiro
 SOPH



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2013	R\$	621.905,26
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/03/2013 R\$

621.905,26

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

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



Extrato conta corrente

A33H020804550575005
02/04/2013 08:08:18

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			60.326,70 C
01/03/2013		Cobrança	100.601.000.151.098	1.425,65 C	
01/03/2013		+ Transferência on line	552.290.000.055.065	515,75 D	
01/03/2013		+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.476,09 D	
01/03/2013		TED	30.101	5.000,00 D	
01/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.601.000.007.466	6,00 D	
01/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.601.300.076.577	7,40 D	54.747,11 C
04/03/2013		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	4.119,20 C	
04/03/2013		Cobrança	100.631.000.204.736	16.362,46 C	
04/03/2013		Débito Serviço Cobrança	100.631.100.115.253	437,71 D	
04/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.631.000.007.650	48,00 D	
04/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.631.100.048.851	15,90 D	
04/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.631.100.048.852	6,10 D	74.721,06 C
05/03/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	5.534.644	11.000,00 C	
05/03/2013		Cobrança	100.641.000.130.724	40.904,76 C	
05/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.641.000.008.472	6,00 D	126.619,82 C
06/03/2013		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	2.141,33 C	
06/03/2013		TED Devolvida	500.001	14.250,00 C	
06/03/2013		Cobrança	100.651.000.147.042	2.750,00 C	
06/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.601	14.250,00 D	
06/03/2013		+ Pagamento de Título	30.602	750,00 D	
06/03/2013		+ Impostos	30.603	18.509,37 D	
06/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.651.000.008.145	18,00 D	
06/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.300.117.046	7,40 D	112.226,38 C
07/03/2013		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	7.064.361	50.000,00 C	
07/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.661.100.060.731	264,00 D	161.962,38 C
08/03/2013		+ Transferência on line	550.102.000.027.404	1.355,64 C	
08/03/2013		+ Transferência on line	660.102.000.027.405	1.009,75 C	
08/03/2013		Cobrança	100.671.000.185.225	3.510,25 C	
08/03/2013		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
08/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.801	14.250,00 D	
08/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.802	33.183,18 D	
08/03/2013		+ Pagamento de Título	30.803	1.746,48 D	
08/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.804	31.000,00 D	
08/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.805	7.198,87 D	
08/03/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.806	6.916,93 D	
08/03/2013		+ Pagto conta telefone	30.807	2.129,25 D	
08/03/2013		+ Pagto conta telefone	30.808	367,03 D	
08/03/2013		+ Pagto conta telefone	30.809	1.939,56 D	
08/03/2013		+ Pagto conta telefone	30.810	3.422,99 D	
08/03/2013		+ Impostos	30.811	90,00 D	
08/03/2013		+ Impostos	30.812	32,52 D	
08/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.671.000.007.251	30,00 D	
08/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.143.719	7,40 D	
08/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.143.720	7,40 D	
08/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.143.721	7,40 D	
08/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.143.722	7,40 D	
08/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.671.300.143.723	7,40 D	56.006,21 C
11/03/2013		Depósito Online	2.444.872.168	1.022,00 C	57.028,21 C
12/03/2013		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	398,07 C	
12/03/2013		+ Depósito COMPE	77.660	914,00 C	
12/03/2013		Cobrança	100.711.000.199.503	232.902,60 C	
12/03/2013		+ Transferência on line	550.102.000.042.000	2.100,00 D	
12/03/2013		Emissão de DOC	31.201	2.100,00 D	
12/03/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.130.545	7,40 D	
12/03/2013		Débito Serviço Cobrança	810.711.100.064.298	42,00 D	
12/03/2013		Pagto Energia Elétrica	46.254	15.007,63 D	271.985,85 C
13/03/2013		Depósito bloquead.1d útil	83.701.549.200.232	1.179,02 *	
13/03/2013		Depósito Online	83.701.549.200.232	0,50 C	
13/03/2013		+ Transferência on line	660.102.000.027.405	1.310,97 C	
13/03/2013		Cobrança	100.721.000.118.572	6.282,86 C	279.580,18 C
14/03/2013		Desbloqueio de depósito	83.701.549.200.232	1.179,02 C	280.759,20 C
15/03/2013		+ Transferência on line	553.024.000.755.314	890,00 D	
15/03/2013		+ Transferência on line	553.231.000.019.276	1.155,53 D	
15/03/2013		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.262,36 D	
15/03/2013		+ Transferência on line	553.434.000.105.486	2.833,91 D	

15/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.013.086	601,35 D	
15/03/2013	+ INSS Arrecadação	31.501	79.800,75 D	
15/03/2013	+ Impostos	31.502	22.613,36 D	
15/03/2013	+ Pagamento de Título	31.503	428,73 D	
15/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	21.007,99 D	
15/03/2013	+ Pagamento de Título	31.505	66,44 D	
15/03/2013	+ Pagto conta telefone	31.506	71,74 D	
15/03/2013	+ Pagto conta telefone	31.507	2.281,05 D	
15/03/2013	+ Pagamento de Título	31.508	16,50 D	
15/03/2013	+ Pagto conta telefone	31.509	880,48 D	
15/03/2013	+ Pagamento de Título	31.510	121,11 D	
15/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.511	18.888,23 D	
15/03/2013	+ Pagamento de Título	31.512	31,65 D	
15/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.741.200.224.956	7,40 D	
15/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.741.200.224.957	7,40 D	
15/03/2013	Déb autorizado em Conta	53.837	62.100,00 D	65.693,22 C
18/03/2013	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
18/03/2013	Folha de Pagamento	12.928	102.356,97 D	
18/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.771.300.019.661	16,70 D	163.319,55 C
19/03/2013	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	678,00 D	
19/03/2013	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	2.100,00 D	
19/03/2013	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.638,89 D	
19/03/2013	TED	31.901	70.000,00 D	
19/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	4.217,80 D	
19/03/2013	Emissão de DOC	31.903	1.313,89 D	
19/03/2013	Emissão de DOC	31.904	279,37 D	
19/03/2013	+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.780.900.030.005	74,00 D	
19/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.237.166	7,40 D	
19/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.237.167	7,40 D	
19/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.237.168	7,40 D	
19/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.781.200.237.169	7,40 D	82.988,00 C
20/03/2013	Cobrança	100.791.000.177.321	173.125,06 C	
20/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.007.141	6,00 D	256.107,06 C
21/03/2013	Cobrança	100.801.000.116.494	6.029,10 C	
21/03/2013	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.960,00 D	
21/03/2013	Emissão de DOC	32.101	2.100,00 D	
21/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.075.319	90,00 D	
21/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.200.007.258	7,40 D	257.978,76 C
22/03/2013	Cobrança	100.811.000.138.572	43.463,24 C	
22/03/2013	Cheque Pago Outra Agência	850.235	3.000,00 D	
22/03/2013	+ Transferência on line	552.591.000.006.394	43.854,69 D	
22/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.805,00 D	
22/03/2013	+ Impostos	32.201	18.969,15 D	
22/03/2013	+ Impostos	32.202	87.373,06 D	
22/03/2013	+ Pagto conta telefone	32.203	32,65 D	
22/03/2013	+ Pcto conta água	32.204	210,58 D	
22/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	16.617,95 D	
22/03/2013	+ Pagamento de Título	32.206	150,00 D	
22/03/2013	+ Pagamento de Título	32.207	59,94 D	
22/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.007.145	6,00 D	
22/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.811.200.011.774	6,10 D	
22/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.200.169.010	7,40 D	128.349,48 C
25/03/2013	Cobrança	100.841.000.146.250	9.095,19 C	
25/03/2013	Débito Serviço Cobrança	100.841.100.048.587	10,00 D	
25/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.841.100.048.694	12,60 D	
25/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.841.300.016.192	12,20 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	850.236	27.441,16 D	109.968,71 C
26/03/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	810.850.700.051.550	30,18 D	
26/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.851.200.009.382	48,80 D	109.889,73 C
27/03/2013	Cobrança	100.861.000.141.997	654.026,49 C	
27/03/2013	Débito Serviço Cobrança	810.861.200.010.690	12,20 D	763.904,02 C
28/03/2013	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	1.400,00 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	2.116,74 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	564,90 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.531	457,09 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.531	457,09 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.532	505,37 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	552.757.000.008.532	505,37 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	6.099,95 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	4.502,02 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.013.086	601,35 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	133,94 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	43,94 D	
28/03/2013	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.390,66 D	
28/03/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	15.029,04 D	
28/03/2013	+ Pagamento de Título	32.802	31,65 D	
28/03/2013	Emissão de DOC	32.803	1.168,50 D	

28/03/2013	+ Pagamento de Título	32.804	61,50 D	
28/03/2013	Emissão de DOC	32.805	785,56 D	
28/03/2013	+ Pagamento de Título	32.806	41,35 D	
28/03/2013	+ Pagamento de Título	32.807	35,10 D	
28/03/2013	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.808	7.700,00 D	
28/03/2013	+ Impostos	32.809	71.777,97 D	
28/03/2013	+ Impostos	32.810	26.560,07 D	
28/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.272.286	7,40 D	
28/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.272.287	7,40 D	
28/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.272.288	7,40 D	
28/03/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.200.272.289	7,40 D	621.905,26 C
31/03/2013	S A L D O			621.905,26 C

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2013	R\$	12.599,20
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/03/2013 R\$

12.599,20

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente
TI/UFRR DA UNIDADE
SOPH/RO

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/04/2013 - 08:05

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.830,57 C
01/03/2013	000001	CRED TED	5.000,00 C	10.830,57 C
01/03/2013	019631	TRX EL TEV	1.227,58 D	9.602,99 C
01/03/2013	020294	TRX EL TEV	44,28 D	9.558,71 C
01/03/2013	020886	TRX EL TEV	1.530,78 D	8.027,93 C
01/03/2013	141431	TRX EL TEV	3.301,54 D	4.726,39 C
01/03/2013	141957	TRX EL TEV	1.476,09 D	3.250,30 C
06/03/2013	167569	TRX EL TEV	10.000,00 C	13.250,30 C
12/03/2013	107619	TRX EL TEV	2.100,00 D	11.150,30 C
19/03/2013	000001	CRED TED	70.000,00 C	81.150,30 C
19/03/2013	000000	DEP.DINH.	0,11 C	81.150,41 C
19/03/2013	000000	DEP.DINH.	914,11 C	82.064,52 C
19/03/2013	028279	TRX EL TEV	2.446,62 D	79.617,90 C
19/03/2013	028512	TRX EL TEV	2.583,83 D	77.034,07 C
19/03/2013	029232	TRX EL TEV	7.616,24 D	69.417,83 C
19/03/2013	029464	TRX EL TEV	1.399,51 D	68.018,32 C
19/03/2013	029778	TRX EL TEV	1.574,11 D	66.444,21 C
19/03/2013	029981	TRX EL TEV	3.398,80 D	63.045,41 C
19/03/2013	030223	TRX EL TEV	1.089,01 D	61.956,40 C
19/03/2013	030652	TRX EL TEV	1.582,73 D	60.373,67 C
19/03/2013	030940	TRX EL TEV	4.423,12 D	55.950,55 C
19/03/2013	031166	TRX EL TEV	1.519,52 D	54.431,03 C
19/03/2013	031476	TRX EL TEV	858,27 D	53.572,76 C
19/03/2013	031876	TRX EL TEV	2.186,90 D	51.385,86 C
19/03/2013	032529	TRX EL TEV	11.885,93 D	39.499,93 C
19/03/2013	032878	TRX EL TEV	1.061,88 D	38.438,05 C

19/03/2013	033165	TRX EL TEV	2.371,96 D	36.066,09 C
19/03/2013	033449	TRX EL TEV	602,11 D	35.463,98 C
19/03/2013	033748	TRX EL TEV	3.055,54 D	32.408,44 C
19/03/2013	034062	TRX EL TEV	3.234,98 D	29.173,46 C
19/03/2013	034382	TRX EL TEV	3.576,99 D	25.596,47 C
19/03/2013	034609	TRX EL TEV	3.396,11 D	22.200,36 C
19/03/2013	034847	TRX EL TEV	3.685,66 D	18.514,70 C
19/03/2013	035266	TRX EL TEV	3.986,09 D	14.528,61 C
19/03/2013	087703	TRX EL TEV	645,79 D	13.882,82 C
25/03/2013	000034	MANUT CTA	20,30 D	13.862,52 C
28/03/2013	053109	ENVIO TEV	1.263,32 D	12.599,20 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 MARÇO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2013	R\$	45.012,12
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2013 R\$

45.012,42

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013

Edemir Francisco Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

TITULO: Diretor Presidente
(ASS. NOME E CRIC Nº)

CONTADOR/TAC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRIC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/04/2013 - 08:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	163.183,58 C
28/02/2013	000000	DEP.DINH.	2.085,00 C	165.268,58 C
01/03/2013	000000	DEP.DINH.	3.030,00 C	168.298,58 C
04/03/2013	000000	DEP.DINH.	5.370,00 C	173.668,58 C
04/03/2013	000000	DEP CH 24H	5.326,19 C	178.994,77 C
05/03/2013	000000	DEP.DINH.	2.370,00 C	181.364,77 C
06/03/2013	167569	TEV MESM T	10.000,00 D	171.364,77 C
07/03/2013	107440	ENVIO TED	50.000,00 D	121.364,77 C
07/03/2013	107440	DOC/TED INTERNET	6,50 D	121.358,27 C
08/03/2013	000000	DEP.DINH.	2.345,00 C	123.703,27 C
08/03/2013	002848	DEP.DINH.	14.798,24 C	138.501,51 C
08/03/2013	218855	PAG FONE	880,48 D	137.621,03 C
08/03/2013	223046	PAG FONE	69,76 D	137.551,27 C
08/03/2013	241432	PAG BLOQTO	15,09 D	137.536,18 C
08/03/2013	241771	PAG BLOQTO	139,81 D	137.396,37 C
08/03/2013	242582	PAG BLOQTO	93,04 D	137.303,33 C
08/03/2013	243417	PAG BLOQTO	93,04 D	137.210,29 C
08/03/2013	243535	PAG BLOQTO	93,04 D	137.117,25 C
08/03/2013	244666	PAG BLOQTO	35.618,12 D	101.499,13 C
08/03/2013	244697	PAG BLOQTO	632,35 D	100.866,78 C
08/03/2013	244753	PAG BLOQTO	15,09 D	100.851,69 C
08/03/2013	249258	PAG BLOQTO	15,09 D	100.836,60 C
08/03/2013	249775	PAG BLOQTO	15,09 D	100.821,51 C
08/03/2013	315739	PAG CARNES	105,65 D	100.715,86 C
08/03/2013	326290	PAG CARNES	105,65 D	100.610,21 C
08/03/2013	339935	PG ORG GOV	236,93 D	100.373,28 C

08/03/2013	346959	PAG CARNES	105,65 D	100.267,63 C
08/03/2013	359892	PG ORG GOV	328,24 D	99.939,39 C
08/03/2013	376645	PAG CARNES	105,65 D	99.833,74 C
08/03/2013	385103	PG ORG GOV	837,62 D	98.996,12 C
12/03/2013	000000	DEP CH 24H	5.326,19 C	104.322,31 C
12/03/2013	108834	TRX EL TEV	2.100,00 D	102.222,31 C
15/03/2013	000312	RG PATRIM	502.254,92 C	604.477,23 C
15/03/2013	220658	PAG BLOQTO	4.041,79 D	600.435,44 C
15/03/2013	225443	PAG BLOQTO	440,50 D	599.994,94 C
15/03/2013	228398	PAG BLOQTO	440,50 D	599.554,44 C
15/03/2013	228743	PAG BLOQTO	1.517,03 D	598.037,41 C
15/03/2013	018470	TRX EL TEV	9.863,67 D	588.173,74 C
18/03/2013	000223	AP CDB FLX	502.254,92 D	85.918,82 C
19/03/2013	016860	TRX EL TEV	4.780,61 D	81.138,21 C
19/03/2013	017151	TRX EL TEV	1.128,76 D	80.009,45 C
19/03/2013	019094	TRX EL TEV	2.112,88 D	77.896,57 C
19/03/2013	074568	TRX EL TEV	2.932,04 D	74.964,53 C
20/03/2013	274388	PAG BLOQTO	253,56 D	74.710,97 C
22/03/2013	086510	ENVIO TEV	5.634,66 D	69.076,31 C
28/03/2013	050490	ENVIO TEV	15.918,75 D	53.157,56 C
28/03/2013	051095	ENVIO TEV	6.045,14 D	47.112,42 C
28/03/2013	055217	ENVIO TEV	2.100,00 D	45.012,42 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 MARÇO DE 2013

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2013	R\$	1.974.391,54
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/03/2013 R\$

1.974.391,54

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

CONTADOR(ES) DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO Nº)



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2013
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 28/03/2013
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 28/03/2013 1.003.876,20	Rend. Bruto Acumulado 4.450,17	Prov. IR + IOF Acumulado 1.552,90	Rend. líquido acumulado 2.897,27 ✓	Rend. bruto MÊS 3.778,75	Rend. líquido MÊS 2.376,92	Saldo líquido em 28/03/2013 1.006.773,47 ✓
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20130221 000518	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/02/2013	Data vencimento 30/03/2015	Valor base 501.621,28
		Taxa Atual CDI
		Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1,72	Provisão IR 758,63	Rend líquido acum 2.613,09 ✓	Rend bruto MÊS 2.700,30	Rend líquido MÊS 2.092,74	Saldo em 28/02/2013 501.746,18 ✓
%Rend brut acum 0,6721 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5209 %	%Rend bruto MÊS 0,5375 %	%Rend líquido MÊS 0,4166 %	Saldo em 28/03/2013 504.234,37

No. Nota 20130318 000223	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/03/2013	Data vencimento 30/07/2015	Valor base 502.254,92
		Taxa Atual CDI
		Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.078,45	Provisão IR 82,50	Rend líquido acum 284,18	Rend bruto MÊS 1.078,45	Rend líquido MÊS 284,18 ✓	Saldo em 28/02/2013 0,00
%Rend brut acum 0,2147 %	Provisão IOF 711,77	%Rend líq acum 0,0565 %	%Rend bruto MÊS 0,2147 %	%Rend líquido MÊS 0,0565 %	Saldo em 28/03/2013 502.539,10

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

Saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 0046	Emissão 02/04/2013
Fundo FIC CAIXA PATRIMONIO ÍND DE PREÇOS	CNPJ do Fundo 03.191.874/0001-61	Início das Atividades do Fundo 03/01/2000	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2013	Cota em: 28/03/2013
1,6332-	1,6508-	10,3999	7,723642	7,597493

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 03/2013	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.487.178,88C	192.548,913735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.254,92D	65.188,733770
Rendimento Bruto no Mês	16.651,24D	
IRRF	654,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	967.618,07C	127.360,179964
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 03	RESGATE	502.254,92D	65.188,733770
	IRRF	654,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base

2.909,57

IRRF

654,65

Informações ao Cotista

INVISTA NO FUNDO PREMIADO CAIXA E CONCORRA A MILHARES EM PRÊMIOS
 Aplique no CAIXA AZULFIC RF LP, invista seu dinheiro e concorra a milhares em prêmios!
 Com saldo médio mínimo mensal de R\$500,00, você concorre a prêmios de até R\$100.000,00!
 Invista agora mesmo através do Internet Banking CAIXA ou procure sua Agência CAIXA.
 Acesse www.fundopremiadocaixa.com.br ou ligue 0800 6472847. Conheça tudo sobre a promoção!

Os Informes de Rendimento - Ano Calendário 2012 estão disponíveis para consulta por meio dos Terminais de Autoatendimento e do Internet Banking.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2013

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2013 R\$ 2.129.287,45

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 31/03/2013 R\$

2.129.287,45

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor-Presidente
TITULAR DA UNIDADE
SOPH/RO
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33H020804550575006
02/04/2013 08:10:07

Ciente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	2.318.873,59			477.442,214364		
18/03/2013	RESGATE	200.000,00	885,28		41.236,105665	4,871587090	436.206,108699
	Aplicação 09/03/2012	200.000,00	885,28		41.236,105665		
28/03/2013	SALDO ATUAL	2.129.287,45			436.206,108699		436.206,108699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.318.873,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.299,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	885,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.413,86
SALDO ATUAL =	2.129.287,45

Valor da Cota

28/02/2013	4,856867528
28/03/2013	4,881379255

Rentabilidade

No mês	0,5046
No ano	1,4910
Últimos 12 meses	7,1039

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
01/03/2013 até 31/03/2013

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	473.620,00
Arrendamento	40.904,76
Serviços Portuários	701.269,76
Locação de Imóvel	9.078,22
Total das Receitas	1.224.872,74

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	13.115,00
Depósito Cauçionado	14.798,24
Outros Recebimentos	1.022,00
Rendimento de Aplicações	(4.119,66)
Total dos Rendimentos	1.249.688,32

DESPESAS

Adiantamento

13.º Salário	6.899,51
Férias	31.580,58
Suprimento de fundos	3.000,00
Total Adiantamento	41.480,09

Alimentação

Cartão Alimentação	62.100,00
Total de Alimentação	62.100,00

Aquisições

Combustíveis	7.335,93
Materiais de Informática	7.700,00
Total de Aquisições	15.035,93

Contas

Eletricidade	15.007,63
Água e Esgoto	210,58
Total de Contas	15.218,21

Contratos

Assessoria contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	253,56
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de caçambas	1.168,50
Locação de fotocopiadora	785,56
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção de veículos e máquinas	45.010,22
Manutenção Prev. Corretiva Condicionadores de ar	1.202,70
Manutenção e Atualização Software	1.197,25
Serviços de dedetização	1.262,36
Total dos Contratos	84.181,14



Contribuições Sociais

FGTS	18.509,37
Fundo de previdência	914,18
INSS	79.800,75
Previdência Estadual	1.010,74
Total Contribuições Sociais	100.235,04

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.390,66
Empréstimos	27.441,16
Mensalidade Sindical	2.713,06
Pensão Alimentícia	957,37
Total Convênio Retido de Funcionários	32.502,25

Diárias

Diretor Operacional	2.100,00
Diretor Presidente	2.100,00
Funcionários	12.460,00
Total de Diárias	16.660,00

Impostos

COFINS	87.373,06
CSLL	26.560,07
IRPJ	71.777,97
ISS	35.618,12
PASEP	18.969,15
Total Impostos	240.298,37

Impostos Retidos

IRRF	122,52
IRRF Servidores	22.613,36
ISS	3.359,40
Total de Impostos Retidos	26.095,28

Mensalidade OGMO

Mensalidade	31.000,00
Total de Materiais	31.000,00

Parcelamento

ISSQN	5.558,82
Total de Parcelamento	5.558,82

Passagens

Passagem Aérea	17.029,11
Total de Passagens	17.029,11

Salário

Funcionários	181.447,28
Estagiários	6.570,47
Total de Salários	188.017,75



Serviços	
Aluguel de Máquina	14.250,00
Eletromecânicos e Hidráulicos	33.183,18
Total de Serviços	47.433,18
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.760,96
Código 21	32,65
Fixa	4.551,80
Móvel	5.729,58
Renpac	181,05
Total de Serviços de Telefonia	12.256,04
Serviços Prestados	
OGMO	64.651,02
Total de Serviços Prestados	64.651,02
Taxas	
Administração e Seguro – IEL	881,00
Bombeiros	60,36
Inscrição em curso	890,00
IPVA	1.402,79
Licenciamento de veículos	418,93
Seguro obrigatório	422,60
Total de Taxas	4.075,68
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	1.168,31
Manut. Conta	20,30
TED	30,18
Tarifa Adicional s/cheque	154,50
Total Taxas Bancárias	1.373,29
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	515,75
Total de Verbas Rescisórias	515,75
Total das Despesas	1.005.716,95
Resumo	
Saldo Inicial	4.539.224,50
+ Receitas	1.249.688,32
- Despesas	1.005.716,95
Saldo Final	4.783.195,87

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

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

Maria Elvira Ferreira do Nascimento
 Maria Elvira Ferreira do Nascimento
 Tcn. Contábil
 CRC - 131 / 0 - 6 - RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 – 3229.3904
 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br





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

RELÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/03/2013	040/2013 – débito conta	Verbas rescisórias	Claudia Cristina Boff	515,75
01/03/2013	048/2013 – débito conta	Adiantamento 13º salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.476,09
01/03/2013	038/2013 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.227,58
01/03/2013	207/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	44,28
01/03/2013	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.530,78
01/03/2013	048/2013 – débito conta	Adiantamento 13º salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.301,54
01/03/2013	048/2013 – débito conta	Adiantamento 13º salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	1.476,09
06/03/2013	021/2013 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	750,00
06/03/2013	038/2013 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.509,37
08/03/2013	089/2012 – débito conta	Locação de veículos	L. F. Distribuidora de Automóveis Ltda	9.488,00
08/03/2013	021/2013 – débito conta	Locação de máquina	Trical Peças P/ Transp. Ltda	14.250,00
08/03/2013	005/2012 – débito conta	Serviços eletromecânicos	Caiman Impl. de Transp. Rodoviário Ltda	33.183,18
08/03/2013	005/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.746,48
08/03/2013	025/2013 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de mão de Obra	31.000,00
08/03/2013	053/2013 – débito conta	Serviços portuários	Órgão Gestor de mão de Obra	7.198,87
08/03/2013	034/2013 – débito conta	Serviços portuários	Órgão Gestor de mão de Obra	6.916,93
08/03/2013	011/2013 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom	2.129,25
08/03/2013	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	VIVO RO	367,03
08/03/2013	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	VIVO RO	1.939,56
08/03/2013	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	VIVO RO	3.422,99
08/03/2013	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	90,00
08/03/2013	074/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	32,52

OBS:

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

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

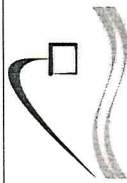
Edemir Monteiro Brasil Neto
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRO-NO).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/03/2013	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	OI S/A	880,48
08/03/2013	011/2013 – débito conta	Conta telefônica	OI S/A	69,76
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Taxa bombeiro veículo Parati	Detran RO	15,09
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Licenciamento veículo Parati	Detran RO	139,81
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Licenciamento veículo Renault Clio	Detran RO	93,04
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Licenciamento veículo Fiesta	Detran RO	93,04
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Licenciamento veículo Ecosport	Detran RO	93,04
08/03/2013	001/2013 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	35.618,12
08/03/2013	104/2010 – débito conta	Atual. e manutenção sistema	Domínio Sistemas Ltda	632,35
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Taxa bombeiro veículo Renault Clio	Detran RO	15,09
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Taxa bombeiro veículo Fiesta	Detran RO	15,09
08/03/2013	052/2013 – débito conta	Taxa bombeiro veículo Ecosport	Detran RO	15,09
08/03/2013	052/2013 – débito conta	DPVAT Seg. Obrig. veículo Parati	Detran RO	105,65
08/03/2013	052/2013 – débito conta	DPVAT Seg. Obrig. veic. Renault Clio	Detran RO	105,65
08/03/2013	052/2013 – débito conta	IPVA veículo Renault Clio	Sefin	236,93
08/03/2013	052/2013 – débito conta	DPVAT Seg. Obrig. veículo Fiesta	Detran RO	105,65
08/03/2013	052/2013 – débito conta	IPVA veículo Fiesta	Sefin	328,24
08/03/2013	052/2013 – débito conta	DPVAT Seg. Obrig. veículo Ecosport	Detran RO	105,65
08/03/2013	052/2013 – débito conta	IPVA veículo Ecosport	Sefin	837,62
12/03/2013	055/2013 – débito conta	Diárias	Edinaldo Gonçalves Cardoso	2.100,00
12/03/2013	055/2013 – débito conta	Diárias	Francisco Altamiro Pinto Junior	2.100,00
12/03/2013	002/2013 – débito conta	Conta energia	Ceron - Centrais Elétricas de Rondônia	15.007,63

OBS:

Edemar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Maria Clotilde Pereira do Sacramento
CONTADOR/RES. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/03/2013	055/2013 – débito conta	Diárias	Maurício Ferreira da Silva	2.100,00
12/03/2013	055/2013 – débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00
15/03/2013	054/2013 – débito conta	Taxa inscrição curso	Treide Apoio Emp. Ltda	890,00
15/03/2013	008/2013 – débito conta	Manutenção e cons. veículos	L F Imports Ltda	1.155,53
15/03/2013	101/2011 – débito conta	Serv. desinsetização e desrat.	Superdream San. Ambiental Ltda	1.262,36
15/03/2013	115/2011 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	2.833,91
15/03/2013	060/2012 – débito conta	Manut. e cons. ar condicionado	Rede Mil Ltda	601,35
15/03/2013	038/2013 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	79.800,75
15/03/2013	038/2013 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	22.613,36
15/03/2013	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
15/03/2013	064/2011 – débito conta	Serv. conserv. e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
15/03/2013	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	66,44
15/03/2013	011/2013 – débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom S/A	71,74
15/03/2013	011/2013 – débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom S/A	2.281,05
15/03/2013	008/2013 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	16,50
15/03/2013	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
15/03/2013	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel - Emp. Bras. Telecomunicações	121,11
15/03/2013	053/2013 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de mão de Obra	18.888,23
15/03/2013	060/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	31,65
15/03/2013	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira de Sol. Serviços	62.100,00
15/03/2013	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.041,79
15/03/2013	013/2013 – débito conta	Taxa de administração	IEL	440,50
15/03/2013	038/2013 – débito conta	Taxa de administração	IEL	440,50

OBS:

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

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
15/03/2013	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.517,03
15/03/2013	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	9.863,67
18/03/2013	061/2013 – débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	102.356,97
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	678,00
19/03/2013	062/2013 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Valdelina Aparecida de Simões	1.638,89
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.217,80
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Rafael Teodoro Magalhães	1.313,89
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,37
19/03/2013	059/2013 – débito conta	Suprimento de fundos	Jorge Luiz Penny de Souza	3.000,00
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Edvaldo Gomes de Oliveira	2.446,62
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Edvan Mendonça Brasil	2.583,83
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.616,24
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Fredson Gomes da Silva	1.399,51
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Gilmar Ribeiro da Silva	1.574,11
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Gilson Castro de Moraes	3.398,80
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.089,01
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Josineide Gonçalves da Silva	1.582,73
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.423,12
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Kelli Regina Farias Bicalho	1.519,52
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Macson Alan Barros Rodrigues	858,27

OBS:

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

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

Marta Carolina Ferreira do Carmo
Marta Carolina Ferreira do Carmo
CONTADOR TÍPICO / CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	2.186,90
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Maurício Ferreira da Silva	11.885,93
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Vera Lucia Dias Araujo	1.061,88
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.371,96
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Vilmar Ferreira Rogério	602,11
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Esequiel Nogueira Bento	3.055,54
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Francisco José da Silva Oliveira	3.234,98
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Marcelo dos Santos Coutinho	3.576,99
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Renato André Martins Cardoso	3.396,11
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Risomar Miguel dos Santos	3.685,66
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Savio Roberto Melo da Silva	3.986,09
19/03/2013	048/2013 – débito conta	Adiantamento 13º Salário	Cristiane Alaide C. Lima	645,79
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Carmelita de Farias Alves	4.780,61
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Cristiane Alaide Correia Lima	1.128,76
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.112,88
19/03/2013	061/2013 – débito conta	Salário março	Valdevino Jorge de Oliveira	2.932,04
20/03/2013	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	253,56
21/03/2013	050/2013 – débito conta	Diárias	Hamilton Silva Bispo	1.960,00
21/03/2013	050/2013 – débito conta	Diárias	Francisco Altamiro Pinto Junior	2.100,00
22/03/2013	051/2012 – débito conta	Manut. cons. de máq. e veículos	Trivale Administradora Ltda	43.854,69
22/03/2013	043/2010 – débito conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
22/03/2013	017/2013 – débito conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	18.969,15

OBS:

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

Ricardo de Sa Vianna
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elenita Ferreira do Nascimento
CONTADOR/ITES CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2013

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/03/2013	017/2013 – débito conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	87.373,06
22/03/2013	018/2013 – débito conta	Conta telefônica	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	32,65
22/03/2013	043/2013 – débito conta	Conta de água	Caerd - Com. Águas e Esgotos de RO	210,58
22/03/2013	053/2013 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de mão de Obra	16.617,95
22/03/2013	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
22/03/2013	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	59,94
22/03/2013	061/2013 - 850236	Empréstimos funcionários	Caixa Econômica Federal	27.441,16
22/03/2013	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	5.634,66
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Adiantamento férias	Viviane Nery da Silva	1.400,00
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Adiantamento férias	Francisco Paulo R. Gomes	2.116,74
28/03/2013	018/2010 – débito conta	Manut. e atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda.	564,90
28/03/2013	038/2013 – débito conta	Mensalidade sindical	Fundo de Previdência do Est. de Rondônia	457,09
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Mensalidade sindical	Fundo de Previdência do Est. de Rondônia	457,09
28/03/2013	038/2013 – débito conta	Cont. Previdência	Fundo de Previdência do Est. de Rondônia	505,37
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Cont. Previdência	Fundo de Previdência do Est. de Rondônia	505,37
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Adiantamento férias	Sandro Hermisson França Silva	6.099,95
28/03/2013	115/2012 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. De Crédito Ltda.	4.502,02
28/03/2013	060/2012 – débito conta	Manut. Ar condicionado	Rede Mil Ltda.	601,35
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Mensalidade sindical	SindSaúde	133,94
28/03/2013	038/2013 – débito conta	Mensalidade sindical	SindSaúde	43,94
28/03/2013	061/2013 – débito conta	Convênio	SindSaúde Assistência Médica	1.390,66
28/03/2013	053/2013 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	15.029,04
28/03/2013	060/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	31,65

OBS:

Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Marcelo Cláudio Pereira do Nascimento
CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



MÊS: MARÇO/2013

OBS: <i>Edemir Monteiro Brasil Neto</i> Edemir Monteiro Brasil Neto Acessar: Teclado no Controle Interno	Ricardo de Sá Viêira Diretor Presidente SOPHIRO TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	<i>Edemir Monteiro Brasil Neto</i> CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/03/2013 ANEXO TC-19
--	---	---	--

Assessor: Edmar Nogueira Brasil Neto
Assessor: Tenente do Controle Interno

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

CONTA DO R/TEC/ CONTABILIDADE
(ASS: NOME E CRC Nº):

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/03/2013

	RELÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE MARÇO DE 2013
---	--	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
055/2013	Diárias	Edinaldo Gonçalves Cardoso	2.100,00	12/03/2013	09/05/2013
055/2013	Diárias	Francisco Altamiro Pinto Júnior	2.100,00	12/03/2013	
055/2013	Diárias	Maurício Ferreira da Silva	2.100,00	12/03/2013	
055/2013	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00	12/03/2013	
062/2013	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00	19/03/2013	
059/2013	Adiantamento	Jorge Luiz Penny de Souza	3.000,00	19/03/2013	
050/2013	Diárias	Hamilton Silva Bispo	1.960,00	21/03/2013	
050/2013	Diárias	Francisco Altamiro Pinto Junior	2.100,00	21/03/2013	
065/2013	Diárias	Gilson Castro de Moraes	2.100,00	28/03/2013	

(*) Diárias/ Adiantamentos

(**) Mencionar, também, se estiver em atraso

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente

TÍTULO: **SR. PRESIDENTE**

(ASS. NOME CARGO)

Edemir Monteiro Brasil Neto

CONTADOR TÍTULO: CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/03/2013

ANEXO TC-09



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

MÊS DE MARÇO DE 2013

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		
160/2009	TP	001/09	10/12/2009	007/10	01/03/2010	01/03/2013	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	62.100,00
149/2012	PP	005/13	04/02/2013	002/13	07/03/2013		SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET	54 000,00
055/2012	CV	001/13	08/02/2013	003/13	12/03/2013		EXECUÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO	146.909,15
164/2012	CV	003/13	21/02/2013	004/13	12/03/2013		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO NAS PROXIMIDADES DO PÁTIO DO PORTO ORGANIZADO	105.540,00
148/2012	PP	001/13	02/01/2013	005/13	07/03/2013		SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO IMPRENSA DA PUBLICIDADE LEGAL. DA SOPH.	17.472,00

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24º e II
da Lei Federal Nº 8.666/93.

Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

(0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br

Ricardo da S. Vieira
Diretor Presidente

TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

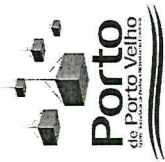
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Altamiro Pinto Júnior
OAB/RO 1296
Chefe do Jurídico - SOPH/RO

LOCAL E

DATA
Porto Velho,
31/03/2013.

ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE MARÇO DE 2013

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

Maria Claudia Carneiro de Siqueira
CONTADOR/TCO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPHIA
TUPACARUA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/03/2013

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



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MARÇO DE 2013

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	505.961,09	1.472.918,97		
PROVISÕES	50.020,25	138.476,86		
PESSOAL/ENCARGOS			544.575,37	1.602.489,38
TOTAL	555.981,34	1.611.395,83	544.575,37	1.602.489,38

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/03/2013
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor PresidenteSOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Ricardo de Sá Vieira
CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

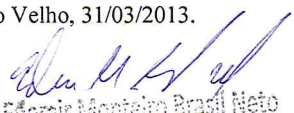
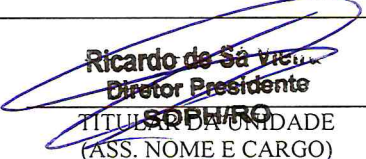


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MARÇO DE 2013

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2013.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor PresidenteTÍTULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Santa Gertrudes de Moura
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRENº)

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Março de 2013.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 16 (dezesesseis) 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 MARÇO/2013.

Proc.	Procedência	Assunto
049	MEMO Nº013/DAF	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PÁ CARREGADEIRA, EMPILHADEIRAS E LANCHAS C/ CAPACIDADE PARA 8 PESSOAS.
051	MEMO Nº 14/DAF	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR JURIDICO, CPL E DFO DESTA SOPH.
052	MEMO Nº 018/DAF	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA SOPH, NO EXERCÍCIO DE 2013.
053	MEMO N.º 020/2013 DFO	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS, REF O MÊS DE MARÇO – 01 A 03 DE MARÇO.
054	MEMO DAF Nº19	PAGAMENTO DE CURSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL.
56	MEMO Nº 02/ENGENHARIA	AQUISIÇÃO DE UM SOFTWARE DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAIS ARQUITETONICOS, INSTALAÇÕES ELETRICAS, HIDROSSANITARIA E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO.
57	MEMO Nº 023/DFO	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK
58	MEMO Nº 026/2013/DFO	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARMAZEM ALFANDEGADO 2.

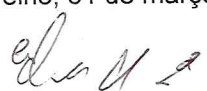
PARECER Nº 071/CI/SOPH- 2013

* Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

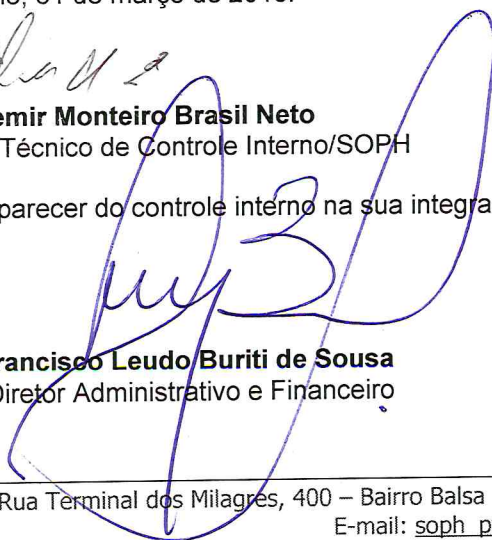
Senhor Presidente,

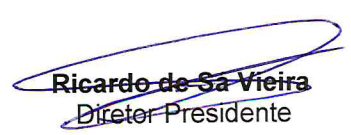
1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **Março/2013**, na ordem de **R\$ 1.004.343,66 (hum milhão quatro mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.
2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.
3. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas.
- 3.1. Considerando que a totalidade do recurso explicitado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, fica patente que esta SOPH vem primando pela lisura dos procedimentos a fim de cumprir com as formalidades previstas na legislação, demonstrando que os autos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da administração pública.
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Porto Velho, 31 de março de 2013.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sa Vieira
Diretor Presidente