

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	10.167.539,11D	2.801.280,91	2.917.634,00	10.051.186,02D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.368.772,06D	2.663.357,59	2.737.876,62	2.294.253,03D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.253.077,08D	1.501.425,09	1.894.870,20	859.631,97D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	327.136,68D	1.496.176,55	1.444.856,24	378.456,99D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	152.321,92D	996.111,55	846.624,93	301.808,54D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	23.712,61D	500.000,00	516.422,66	7.289,95D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	151.102,15D	65,00	81.808,65	69.358,50D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.940,40D	5.248,54	450.013,96	481.174,98D
10046	1.01.01.003.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	890.361,30D	4.989,70	450.013,96	445.337,04D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	35.579,10D	258,84	0,00	35.837,94D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.115.694,98D	1.161.932,50	843.006,42	1.434.621,06D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	214.768,03D	1.033.448,85	693.350,26	554.866,62D
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	65.260,34D	446.911,15	393.214,02	118.957,47D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA RODO FLUVIAL LOG TRANSPORT	3.107,34D	5.973,01	3.334,58	5.745,77D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RODO LTDA	17.948,71D	16.177,90	33.212,50	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	8.381,09D	10.620,20	9.619,56	9.381,73D
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	564,00	0,00	564,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	0,00	7.402,63	0,00	7.402,63D
10153	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	4.449,91	4.449,91	0,00
10154	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPORTE SERVLTDA	0,00	8.677,90	8.677,90	0,00
10155	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	11.075,53D	14.499,47	19.032,25	6.542,75D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	6.428,06D	0,00	6.428,06	0,00
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	24.237,72D	9.126,98	16.849,26	16.515,44D
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	4.384,63D	109.453,32	55.104,27	58.733,68D
10222	1.01.02.001.00156	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	0,00	68.077,23	68.077,23	0,00
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	0,00	51.204,46	51.204,46	0,00
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	0,00	50.100,12	22.946,26	27.153,86D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	0,00	800,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	228.210,57	0,00	228.210,57D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	72.923,28D	45.559,89	52.680,71	65.802,46D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	7.057,68D	15.712,54	0,00	22.770,22D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	57.035,41D	29.797,35	52.680,71	34.152,05D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	202,68D	50,00	0,00	252,68D
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	385.120,00D	79.040,00	89.629,85	374.530,15D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	8.632,00	8.632,00	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	68.408,00	68.408,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	2.180,00D	0,00	0,00	2.180,00D
15684	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	10.185,93D	0,00	0,00	10.185,93D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	331.999,62D	0,00	8.589,85	323.409,77D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	36.754,45D	0,00	0,00	36.754,45D
10503	1.01.02.008.00021	VERA LÚCIA DIAS ARAÚJO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
10504	1.01.02.008.00022	GILSON CASTRO DE MORAES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	356.860,56D	3.883,76	3.869,80	356.874,52D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	690,15	690,15	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.179,65	3.179,65	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	23.879,15D	13,96	0,00	23.893,11D
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	ADIAINT.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
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	86.023,11D	0,00	3.475,80	82.547,31D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	86.023,11D	0,00	3.475,80	82.547,31D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.798.767,05D	137.923,32	179.757,38	7.756.932,99D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	7.798.767,05D	137.923,32	179.757,38	7.756.932,99D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICIMAEQUIPEM BENS TERC	6.858.342,11D	137.923,32	137.923,32	6.858.342,11D
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	3.406.937,80D	137.923,32	0,00	3.544.861,12D

f. D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	962.290,76D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	2.088.866,30D	0,00	137.923,32	1.950.942,98D
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	2.131.388,79D	0,00	0,00	2.131.388,79D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	237.878,02D	0,00	0,00	237.878,02D
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	488.926,77D	0,00	0,00	488.926,77D
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
16476	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	977.243,38C	0,00	17.869,25	995.112,63C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	114.224,45C	0,00	1.657,56	115.882,01C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	269.679,57C	0,00	5.683,17	275.362,74C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	184.285,94C	0,00	3.587,03	187.872,97C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.208,70C	0,00	108,34	9.317,04C
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	54.943,34C	0,00	971,89	55.915,23C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	233.774,44C	0,00	3.725,69	237.500,13C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	41.461,43C	0,00	637,14	42.098,57C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	15.849,70C	0,00	690,75	16.540,45C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	16.982,94C	0,00	179,00	17.161,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.502,41C	0,00	96,20	7.598,61C
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)	3.689,16C	0,00	62,46	3.751,62C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	16.198,04C	0,00	374,52	16.572,56C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	661,68C	0,00	18,38	680,06C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	688,70C	0,00	77,12	765,82C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	688.048,48C	0,00	23.964,81	712.013,29C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	84.782,99C	0,00	1.167,15	85.950,14C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	290.208,77C	0,00	11.816,22	302.024,99C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	169.504,78C	0,00	1.372,21	170.876,99C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.875,60C	0,00	46,00	4.921,60C
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	11.022,00C	0,00	167,00	11.189,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	55.036,80C	0,00	8.019,09	63.055,89C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	46.482,92C	0,00	826,51	47.309,43C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	10.713,63C	0,00	550,63	11.264,26C
20000	2	**** P A S S I V O ****	11.660.712,33C	836.493,05	946.868,10	11.771.087,38C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	983.668,65C	836.493,05	946.868,10	1.094.043,70C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	141.080,24C	133.715,59	133.331,08	140.695,73C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	141.080,24C	133.715,59	133.331,08	140.695,73C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	30.990,74C	30.990,74	32.239,39	32.239,39C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	19.733,34C	19.733,34	25.767,06	25.767,06C
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	0,00	0,00	5.741,96C
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
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	750,54C	750,54	0,00	0,00
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
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20083	2.01.01.001.00083	J. P. COM. TRANSP. E NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	70.800,00	70.800,00	0,00
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	667,76C	667,76	0,00	0,00
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
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	10.773,21C	10.773,21	4.524,63	4.524,63C
20182	2.01.01.001.00285	CASA DA LAVOURA MAQ.IMPL.AGRIC. LTDA	1.445,00C	0,00	0,00	1.445,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	8.415,66C	911,57	3.672,86	11.176,95C
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	4.990,35C	911,57	3.672,86	7.751,64C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	91,27C	91,27	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 COMNAVLTD	0,00	242,85	260,35	17,50C
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	2.755,30	2.755,30C
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	255,21	355,97	100,76C
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	21,00C	322,24	301,24	0,00
25380	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	131.101,08C	532.516,26	533.839,33	132.424,15C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	401.415,18	401.415,18	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	401.415,18	401.415,18	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	131.101,08C	131.101,08	132.424,15	132.424,15C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	25.307,92C	25.307,92	26.150,31	26.150,31C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	105.793,16C	105.793,16	106.273,84	106.273,84C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	240.876,16C	111.524,95	195.404,67	324.755,88C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	38.009,50C	76.495,55	84.937,62	46.451,57C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	1.395,00	3.166,55	1.771,55C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	478,29C	87,54	1.105,92	1.496,67C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	29.309,81	29.309,81	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	0,00	157,61	157,61C
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.206,20	1.206,20	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.600,76	1.600,76C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	6.161,66	6.161,66	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	36.505,35C	36.505,35	35.351,21	35.351,21C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.143,09	1.143,09	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	4.702,24	4.702,24C
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	888,12C	399,62	199,81	688,31C
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	36,00C	287,28	251,28	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	0,00	531,67	531,67C
25582	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	49,81	49,81C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	202.866,66C	35.029,40	110.467,05	278.304,31C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	11.840,58C	11.840,57	67.954,34	67.954,35C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	2.570,65C	2.570,65	14.753,25	14.753,25C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	1.969,62C	1.969,62	27.759,46	27.759,46C
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
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	43.701,61C	4.370,14	0,00	39.331,47C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	51.559,90C	5.155,99	0,00	46.403,91C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	772,80C	77,28	0,00	695,52C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	2.539,00C	253,90	0,00	2.285,10C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.060,70C	306,07	0,00	2.754,63C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	12.832,20C	1.283,22	0,00	11.548,98C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	18.252,10C	1.825,21	0,00	16.426,89C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	621,90C	62,19	0,00	559,71C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	1.002,80C	100,28	0,00	902,52C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	7.238,60C	723,86	0,00	6.514,74C
25996	2.01.06	PROVISOES	462.195,51C	57.824,68	80.620,16	484.990,99C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	407.777,37C	57.824,68	53.411,07	403.363,76C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	305.981,17C	43.098,13	40.633,84	303.516,88C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	78.037,37C	11.472,07	9.793,33	76.358,63C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	23.758,83C	3.254,48	2.983,90	23.488,25C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	54.418,14C	0,00	27.209,09	81.627,23C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	43.395,61C	0,00	21.697,82	65.093,43C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	8.586,61C	0,00	4.293,31	12.879,92C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.435,92C	0,00	1.217,96	3.653,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	911.797,85C	0,00	0,00	911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
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	0,00	9.765.245,83C
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
28280	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
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	0,00	23.754,90D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	23.754,90D	0,00	0,00	23.754,90D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	23.754,90D	0,00	0,00	23.754,90D
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
30006	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	1.266.450,66D	634.422,29	643,87	1.900.229,08D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.266.450,66D	634.422,29	643,87	1.900.229,08D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	780.737,34D	403.937,89	643,87	1.184.031,36D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	190.683,34D	105.703,84	570,03	295.817,15D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	107.404,17D	56.460,75	252,23	163.612,69D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	57.719,17D	36.463,09	317,80	93.864,46D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	25.560,00D	12.780,00	0,00	38.340,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	108.916,13D	46.388,00	0,00	155.304,13D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	88.409,77D	35.818,67	0,00	124.228,44D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	20.506,36D	10.569,33	0,00	31.075,69D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	430.312,47D	226.039,38	73,84	656.278,01D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	7.425,60D	3.848,00	0,00	11.273,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	100.196,00D	31.063,40	0,00	131.259,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	19.000,00D	9.500,00	0,00	28.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4.289,70D	2.426,11	0,00	6.715,81D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	19.578,22D	10.792,14	73,84	30.296,52D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	7.690,49D	14,78	0,00	7.705,27D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	5.050,24D	2.936,14	0,00	7.986,38D
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	7.770,00D	840,00	0,00	8.610,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	3.584,06D	0,00	0,00	3.584,06D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	35.621,44D	8.125,91	0,00	43.747,35D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	177.552,05D	139.150,57	0,00	316.702,62D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	29.253,74D	14.042,33	0,00	43.296,07D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.950,00D	900,00	0,00	2.850,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	4.800,00D	2.400,00	0,00	7.200,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	50.825,40D	25.806,67	0,00	76.632,07D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	25.473,64D	11.654,41	0,00	37.128,05D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.572,46D	7.786,23	0,00	23.358,69D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	3.808,52D	3.116,25	0,00	6.924,77D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	3.610,58D	1.805,29	0,00	5.415,87D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.335,92D	932,35	0,00	2.268,27D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.024,28D	512,14	0,00	1.536,42D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	485.713,32D	230.484,40	0,00	716.197,72D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	485.713,32D	230.484,40	0,00	716.197,72D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	189.600,00D	70.800,00	0,00	260.400,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	77.873,44D	35.000,00	0,00	112.873,44D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	6.826,50D	439,00	0,00	7.265,50D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.380,00D	1.230,00	0,00	8.610,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	255,16D	1.817,48	0,00	2.072,64D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.637,98D	6.840,32	0,00	19.478,30D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	0,00	178,33	0,00	178,33D
40260	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	41.574,17D	25.767,06	0,00	67.341,23D
40261	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	180,87D	53,72	0,00	234,59D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	673,09D	1.305,60	0,00	1.978,69D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	64.000,00D	32.000,00	0,00	96.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	35.380,24D	17.869,25	0,00	53.249,49D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	45.770,36D	23.964,81	0,00	69.735,17D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	322,11D	301,80	0,00	623,91D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	1,40D	63,20	0,00	64,60D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	138,00D	490,15	0,00	628,15D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	3.100,00D	3.100,00	0,00	6.200,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	0,00	1.163,68	0,00	1.163,68D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.126.384,99D	524.241,12	2.996,06	1.647.630,05D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.027.180,70D	499.690,25	2.996,06	1.523.874,89D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	648.153,15D	333.724,25	2.996,06	978.881,34D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	254.124,25D	122.614,83	2.136,56	374.602,52D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	166.991,36D	77.551,66	2.136,56	242.406,46D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	3.129,34D	3.129,34	0,00	6.258,68D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	1.100,50D	522,74	0,00	1.623,24D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.614,24D	1.307,12	0,00	3.921,36D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	57.701,70D	28.850,95	0,00	86.552,65D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	14.261,09D	7.090,01	0,00	21.351,10D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	8.326,02D	4.163,01	0,00	12.489,03D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	104.626,89D	48.364,19	0,00	152.991,08D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.885,32D	35.736,25	0,00	113.621,57D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	25.574,89D	12.326,50	0,00	37.901,39D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	0,00	301,44	0,00	301,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	1.166,68D	0,00	0,00	1.166,68D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	195.832,43D	107.931,74	859,50	302.904,67D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	1.780,00D	5.940,00	0,00	7.720,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	9.320,13D	4.784,00	0,00	14.104,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	44.166,20D	37.107,20	0,00	81.273,40D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	17.500,00D	9.600,00	0,00	27.100,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.590,92D	2.251,52	0,00	9.842,44D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	1.150,90D	612,18	0,00	1.763,08D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	12.356,06D	2.256,78	0,00	14.612,84D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	2.200,00D	800,00	0,00	3.000,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	10.410,00D	3.675,00	0,00	14.085,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	5.554,07D	0,00	0,00	5.554,07D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	405,05D	218,26	0,00	623,31D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	80.069,10D	39.921,80	859,50	119.131,40D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	630,00D	315,00	0,00	945,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	93.569,58D	54.813,49	0,00	148.383,07D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	49.761,10D	28.979,43	0,00	78.740,53D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.393,22D	13.911,59	0,00	42.304,81D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	7.540,84D	6.677,08	0,00	14.217,92D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	4.976,03D	2.488,02	0,00	7.464,05D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.486,75D	2.051,55	0,00	3.538,30D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	1.411,64D	705,82	0,00	2.117,46D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.027,55D	165.966,00	0,00	544.993,55D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	379.027,55D	165.966,00	0,00	544.993,55D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	518,80D	259,40	0,00	778,20D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.880,91D	644,35	0,00	3.525,26D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	533,40D	266,70	0,00	800,10D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	948,30D	510,90	0,00	1.459,20D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	654,16D	1.353,90	0,00	2.008,06D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	196.753,98D	60.000,00	0,00	256.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.038,83D	722,89	0,00	1.761,72D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.335,52D	0,00	0,00	1.335,52D
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	7.143,37D	6.656,05	0,00	13.799,42D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.283,52D	8.816,90	0,00	14.100,42D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	591,52D	0,00	0,00	591,52D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	123.360,00D	0,00	0,00	123.360,00D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.148,97D	1.834,63	0,00	7.983,60D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	6,50	0,00	6,50D
50280	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	0,00	55,40	0,00	55,40D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	119,42D	44,13	0,00	163,55D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	721,98D	0,00	0,00	721,98D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	81.794,25	0,00	81.794,25D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	60.609,69D	4.715,89	0,00	65.325,58D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.609,69D	4.715,89	0,00	65.325,58D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	60.609,69D	4.715,89	0,00	65.325,58D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	7.632,06D	2.066,69	0,00	9.698,75D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	4.787,09D	2.649,20	0,00	7.436,29D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	48.190,54D	0,00	0,00	48.190,54D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.594,60D	19.834,98	0,00	58.429,58D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.594,60D	19.834,98	0,00	58.429,58D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.594,60D	19.834,98	0,00	58.429,58D
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	0,00	392,56	0,00	392,56D
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	63,68	0,00	63,68D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	0,00	1.496,14	0,00	1.496,14D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	1.115,58D	0,00	0,00	1.115,58D
50465	5.03.01.001.00011	FUNDO ESP.DE DESEV.E APERF.ATIV.DE FISC.- FUNDAP	34.920,00D	17.460,00	0,00	52.380,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	899.662,43C	110.467,05	1.038.762,39	1.827.957,77C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	899.662,43C	110.467,05	1.038.762,39	1.827.957,77C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	677.654,98C	110.467,05	1.031.541,66	1.598.729,59C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	721.065,44C	0,00	1.031.541,66	1.752.607,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	16.877,94C	0,00	72.040,02	88.917,96C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	13.986,19C	0,00	59.647,64	73.633,83C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	9.047,26C	0,00	41.290,26	50.337,52C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	7.662,70C	0,00	6.286,77	13.949,47C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	8.180,64C	0,00	3.465,41	11.646,05C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	553.975,41C	0,00	422.050,13	976.025,54C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	87.667,08C	0,00	43.833,54	131.500,62C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.328,22C	0,00	10.464,11	29.792,33C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	2.900,00C	0,00	79.650,00	82.550,00C
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	1.440,00C	0,00	82.427,03	83.867,03C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
60018	6.01.01.001.00015	PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	0,00	0,00	208.186,75	208.186,75C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	43.410,46D	110.467,05	0,00	153.877,51D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	3.004,69D	27.759,46	0,00	30.764,15D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	33.198,25D	67.954,34	0,00	101.152,59D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	7.207,52D	14.753,25	0,00	21.960,77D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	65.409,07C	0,00	6.160,11	71.569,18C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	65.409,07C	0,00	6.160,11	71.569,18C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	1.058,70C	0,00	911,57	1.970,27C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.253,58C	0,00	5.248,54	40.502,12C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.096,79C	0,00	0,00	29.096,79C
61000	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	156.598,38C	0,00	1.060,62	157.659,00C
61001	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	156.598,38C	0,00	1.060,62	157.659,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	478,38C	0,00	995,62	1.474,00C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.120,00C	0,00	65,00	156.185,00C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	10.167.539,11D	2.826.307,55	2.942.660,64	10.051.186,02D
**** PASSIVO ****	11.660.712,33C	836.493,05	946.868,10	11.771.087,38C
**** CUSTOS ****	1.266.450,66D	634.422,29	643,87	1.900.229,08D
**** DESPESAS ****	1.126.384,99D	524.241,12	2.996,06	1.647.630,05D
**** RECEITAS ****	899.662,43C	110.467,05	1.038.762,39	1.827.957,77C
CONTAS DEVEDORAS	12.560.374,76D	3.984.970,96	2.946.300,57	13.599.045,15D
CONTAS CREDORAS	12.560.374,76C	946.960,10	1.985.630,49	13.599.045,15C
RESULTADO DO MES	0,00	1.155.023,48	928.295,34	226.728,14D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.493.173,22D	3.547.859,13	1.827.957,77	1.719.901,36D

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO

Marcelo Rodrigues Leal
 Tsc. Contabilidade
 CRC - 131/9 - 8 - RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2014	R\$	301.808,54
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/03/2014	R\$	301.808,54
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
interno da SOPH

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

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TÍT. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Extrato conta corrente

01/04/2014 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			152.321,92 C
05/03/2014		Cobrança	100.640.900.078.311	65.260,34 C	
05/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.641.300.021.133	24,40 D	217.557,86 C
06/03/2014		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	2.208,65 C	
06/03/2014		+ Transferência on line	661.219.000.039.255	839,99 C	
06/03/2014		Cobrança	110.651.000.014.971	3.107,34 C	223.713,84 C
07/03/2014		Cobrança	110.661.000.013.652	1.200,00 C	
07/03/2014		+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.201,22 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.701	23.410,15 D	
07/03/2014		+ Pagamento de Título	30.702	657,74 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.703	10,02 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.704	45,00 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.705	32,52 D	
07/03/2014		+ Impostos	30.706	25.307,92 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.707	28.155,00 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.708	10.272,23 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.709	20.718,51 D	
07/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	30.710	3.538,78 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.054.916	7,40 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.054.917	7,40 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.054.918	7,40 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.054.919	7,40 D	
07/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.100.054.920	7,40 D	108.527,75 C
10/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.691.300.017.979	11,40 D	108.516,35 C
11/03/2014		Débito Serviço Cobrança	110.701.100.014.446	6,15 D	
11/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.701.100.053.402	6,30 D	108.503,90 C
12/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.201	51.171,08 D	
12/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.076.235	12,60 D	
12/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.711.000.093.831	228,00 D	
12/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.710.900.040.368	7,40 D	57.084,82 C
13/03/2014		Cobrança	110.721.000.014.036	4.696,05 C	
13/03/2014		Débito Serviço Cobrança	110.721.000.014.036	6,15 D	
13/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.721.000.068.172	6,30 D	
13/03/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	19.733,34 D	42.035,08 C
14/03/2014		Depósito bloquead. 1d útil	83.701.610.100.118	17.948,71 *	
14/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.196.558	150.000,00 C	
14/03/2014		+ Transferência on line	661.518.000.025.211	3.980,00 D	
14/03/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	2.935,54 D	
14/03/2014		Emissão de DOC	31.401	750,54 D	
14/03/2014		+ Pagamento de Título	31.402	81,36 D	
14/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.403	5.638,18 D	
14/03/2014		+ Pagamento de Título	31.404	161,82 D	
14/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.405	14.475,05 D	
14/03/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	31.406	33.519,50 D	
14/03/2014		+ Pagamento de Título	31.407	1.480,50 D	
14/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.731.000.067.807	37,80 D	
14/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.731.000.085.066	210,00 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.033.786	7,40 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.033.787	7,40 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.033.788	7,40 D	
14/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.033.789	7,40 D	128.735,19 C
17/03/2014		Cobrança	110.761.000.015.306	136.172,84 C	
17/03/2014		Déb autorizado em Conta	53.837	68.408,00 D	
17/03/2014		Desbloqueio de depósito	83.701.610.100.118	17.948,71 C	214.448,74 C
18/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.857.456	5.123,94 C	
18/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.771.000.071.312	12,60 D	
18/03/2014		Débito Serviço Cobrança	810.771.100.008.820	40,30 D	219.519,78 C
19/03/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	2.000,00 C	
19/03/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.255.172	150.000,00 C	

19/03/2014	Cobrança	110.781.000.011.258	12.442,14 C	
19/03/2014	Folha de Pagamento	13.499	115.743,40 D	
19/03/2014	+ INSS Arrecadação	31.901	105.793,16 D	
19/03/2014	+ Impostos	31.902	36.505,35 D	
19/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.086.223	228,00 D	125.692,01 C
20/03/2014	Depósito Online	83.701.549.200.181	2.755,30 C	
20/03/2014	Cobrança	110.791.000.015.862	9.205,42 C	
20/03/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
20/03/2014	Emissão de DOC	32.001	419,09 D	
20/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	4.591,80 D	
20/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.116,60 D	
20/03/2014	+ Pagamento de Título	32.004	4.591,45 D	
20/03/2014	+ Pagamento de Título	32.005	266,70 D	
20/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.006	14,81 D	
20/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.791.000.082.275	108,00 D	
20/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.791.100.010.401	5,30 D	
20/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.049.768	7,40 D	
20/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.049.769	7,40 D	
20/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.049.770	7,40 D	
20/03/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.790.900.008.293	72,89 D	
20/03/2014	Cheque Compensado	850.366	29.309,81 D	96.410,08 C
21/03/2014	Cobrança	110.801.000.014.796	64.479,61 C	
21/03/2014	Cheque Pago Outra Agência	850.367	2.000,00 D	
21/03/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.100,00 D	
21/03/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	6.571,99 D	
21/03/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
21/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.101	2.065,75 D	
21/03/2014	+ Pagto conta telefone	32.102	75,52 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.103	150,00 D	
21/03/2014	+ Pagamento de Título	32.104	155,00 D	
21/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	2.945,00 D	
21/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	12.801,89 D	
21/03/2014	+ Impostos	32.107	1.395,00 D	
21/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.801.000.068.900	18,90 D	
21/03/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	830.800.700.037.525	32,24 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.016.453	7,40 D	
21/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.800.900.016.454	7,40 D	127.758,60 C
24/03/2014	Cobrança	110.831.000.015.319	40.962,70 C	
24/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.072.393	18,90 D	
24/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.091.405	30,00 D	
24/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.831.200.018.070	6,10 D	168.666,30 C
25/03/2014	Dep Cheque BB Liquidado	83.701.495.000.070	6.163,91 C	
25/03/2014	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	5.683,51 C	
25/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	9.218.825	15.494,02 C	
25/03/2014	Cobrança	110.841.000.014.730	59.296,68 C	
25/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.051.158	12,00 D	
25/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.069.010	12,60 D	
25/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.085.820	72,00 D	255.207,82 C
26/03/2014	Depósito Online	50.751.102.600.351	995,62 C	
26/03/2014	Cobrança	110.851.000.011.489	13.432,82 C	
26/03/2014	Débito Serviço Cobrança	110.851.000.011.489	81,66 D	
26/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.030.489	5,30 D	
26/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.067.957	12,60 D	269.536,70 C
27/03/2014	Depósito bloquead.1d útil	27.571.436.300.022	15.172,52 *	
27/03/2014	+ TED-Pag Fornecedores	3.619.783	45.205,06 C	
27/03/2014	Cobrança	110.861.000.013.937	26.075,82 C	
27/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.861.000.031.169	31,80 D	340.785,78 C
28/03/2014	+ Transferência on line	663.434.000.012.171	22.946,26 C	
28/03/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.133.221	6.402,97 C	
28/03/2014	Cobrança	110.871.000.014.941	91.152,55 C	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.276	1.439,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.434.000.105.486	4.346,99 D	
28/03/2014	Débito Serviço Cobrança	110.871.000.014.941	242,98 D	
28/03/2014	TED	32.801	50.000,00 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	67.260,00 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.803	3.540,00 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.804	121,06 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.805	78,75 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.806	150,72 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.807	150,72 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.808	78,75 D	

28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.809	61,50 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	1.168,50 D	
28/03/2014	+ Pgto conta água	32.811	259,40 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.812	98,00 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.813	1.832,60 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.814	405,00 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.815	7.196,95 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.816	28,48 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.817	24.924,38 D	
28/03/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.818	28.155,00 D	
28/03/2014	+ Pagamento de Título	32.819	121,06 D	
28/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.031.364	15,90 D	
28/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.064.815	31,50 D	
28/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.871.000.081.856	186,00 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.924	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.925	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.926	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.927	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.928	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.929	7,40 D	
28/03/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.200.474.930	7,40 D	
28/03/2014	Desbloqueio de depósito	27.571.436.300.022	15.172,52 C	284.515,04 C
31/03/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	3.076,06 C	
31/03/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	1.013,61 C	
31/03/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	591,09 C	
31/03/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	2.161,07 C	
31/03/2014	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	895,64 C	
31/03/2014	+ TED-Pag Fornecedores	5.957.609	5.999,40 C	
31/03/2014	Cobrança	110.901.000.016.126	5.949,91 C	
31/03/2014	+ Impostos	33.101	253,76 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.102	98,14 D	
31/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.103	105,65 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.104	15,92 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.105	98,14 D	
31/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.106	105,65 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.107	15,92 D	
31/03/2014	+ Impostos	33.108	888,96 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.109	98,14 D	
31/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.110	105,65 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.111	15,92 D	
31/03/2014	+ Impostos	33.112	353,42 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.113	98,14 D	
31/03/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	33.114	105,65 D	
31/03/2014	+ Pagamento de Título	33.115	15,92 D	
31/03/2014	Débito Serviço Cobrança	810.901.300.019.347	18,30 D	
31/03/2014	S A L D O			301.808,54 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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2014	R\$	7.289,95
-------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/03/2014	R\$	7.289,95
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico - Contábil

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

Marcelo Rodrigues da Silva
CONTADOR/TC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E RG/Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/04/2014 - 08:29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.215,94 C
28/02/2014	326579	RSG FUNDO	50.000,00 C	124.215,94 C
28/02/2014	000223	RG CDB FLX	122.031,67 C	246.247,61 C
28/02/2014	000763	RG CDB FLX	27.968,33 C	274.215,94 C
28/02/2014	451685	PAG DARF	66,86 D	274.149,08 C
28/02/2014	453940	PAG DARF	107,82 D	274.041,26 C
28/02/2014	456401	PAG DARF	778,27 D	273.262,99 C
28/02/2014	457326	PAG DARF	1.962,46 D	271.300,53 C
28/02/2014	458863	PAG DARF	1.379,71 D	269.920,82 C
28/02/2014	117866	ENVIO TEV	1.206,20 D	268.714,62 C
28/02/2014	118538	ENVIO TEV	215,28 D	268.499,34 C
28/02/2014	119384	ENVIO TED	200.000,00 D	68.499,34 C
28/02/2014	119384	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	68.492,92 C
28/02/2014	169465	DB FOL PAG	44.780,31 D	23.712,61 C
05/03/2014	169465	TARIFA	3,30 D	23.709,31 C
07/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	6.249,31 C
14/03/2014	510680	RSG FUNDO	150.000,00 C	156.249,31 C
14/03/2014	117695	ENVIO TED	150.000,00 D	6.249,31 C
14/03/2014	117695	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	6.242,89 C
14/03/2014	169465	DB FOL PAG	1.575,00 D	4.667,89 C
17/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	1.969,62 D	2.698,27 C
17/03/2014	169465	TARIFA	0,66 D	2.697,61 C
19/03/2014	252516	RSG FUNDO	300.000,00 C	302.697,61 C
19/03/2014	111188	ENVIO TED	150.000,00 D	152.697,61 C
19/03/2014	111188	DOC/TED PESSOAL	6,42 D	152.691,19 C
20/03/2014	103388	ENVIO TEV	1.235,03 D	151.456,16 C
20/03/2014	104858	ENVIO TEV	1.506,60 D	149.949,56 C

20/03/2014	169465	DB FOL PAG	124.872,48 D	25.077,08 C
21/03/2014	003430	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	19.194,32 C
21/03/2014	169465	DB FOL PAG	840,00 D	18.354,32 C
21/03/2014	169465	TARIFA	25,08 D	18.329,24 C
24/03/2014	169465	TARIFA	0,66 D	18.328,58 C
25/03/2014	000001	DEB.AUTOR.	2.570,65 D	15.757,93 C
25/03/2014	000001	DEB.AUTOR.	11.840,57 D	3.917,36 C
28/03/2014	000001	CRED TED	50.000,00 C	53.917,36 C
28/03/2014	460649	PAG DARF	783,99 D	53.133,37 C
28/03/2014	461649	PAG DARF	1.389,85 D	51.743,52 C
28/03/2014	463587	PAG DARF	108,61 D	51.634,91 C
28/03/2014	466031	PAG DARF	67,35 D	51.567,56 C
28/03/2014	468722	PAG DARF	1.976,88 D	49.590,68 C
28/03/2014	000000	DEB.AUTOR.	11.007,92 D	38.582,76 C
28/03/2014	129511	ENVIO TEV	1.206,20 D	37.376,56 C
28/03/2014	130006	ENVIO TEV	287,28 D	37.089,28 C
28/03/2014	169465	DB FOL PAG	29.797,35 D	7.291,93 C
31/03/2014	169465	TARIFA	1,98 D	7.289,95 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 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2014	R\$	69.358,50
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/03/2014 R\$

69.358,50

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Jose Ribamar da Silva
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

SOPH/RO

Marin Cláudio Ferreira do Nascimento
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/04/2014

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

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01032014 ATE: 01042014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/03/2014	119084	DEVOL TED	81.794,25 C	232.959,85 C
13/03/2014	119084	ENVIO TED	81.794,25 D	151.165,60 C
13/03/2014	119084	DOC/TED PE	12,85 D	151.152,75 C
14/03/2014	117569	ENVIO TED	81.794,25 D	69.358,50 C

SALDO EM 01/04/2014 R\$ 69.358,50 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/04/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 69.358,50 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 69.358,50 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4A08006
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2014	R\$	445.337,04
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/03/2014	R\$	445.337,04
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

Maria Clotilde Ferreira do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 3430 - PORTO VELHO SHOPPING, RO	Conta 3430 . 003 . 00000250 - 0	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2014
Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86		Posição 31/03/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/03/2014 8.075,49	Rend. Bruto Acumulado 156,92	Prov. IR + IOF Acumulado 35,30	Rend. líquido acumulado 121,62	Rend. bruto MÊS 62,10	Rend. líquido MÊS 48,13	Saldo líquido em 31/03/2014 8.197,11
---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20140117 000763	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2014	Data vencimento 16/01/2015	Valor base 8.075,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI	
Rend bruto acum 156,92	Provisão IR 35,30	Rend líquido acum 121,62	Rend bruto MÊS 62,10	Rend líquido MÊS 48,13	Saldo em 28/02/2014 8.148,97
%Rend brut acum 1,9431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5060 %	%Rend bruto MÊS 0,7600 %	%Rend líquido MÊS 0,5890 %	Saldo em 31/03/2014 8.197,11

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O 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 5171	Emissão 03/04/2014
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2014	Cota em: 31/03/2014
0,7362	2,3246	8,5810	1,449612	1,460284

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 03/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	882.212,33C	608.585,143253
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	450.000,00D	309.232,466196
Rendimento Bruto no Mês	4.927,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	437.139,93C	299.352,677057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	RESGATE	150.000,00D	103.156,946425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	300.000,00D	206.075,519770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

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 Investimento
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 MARÇO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/03/2014	R\$	35.837,94
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/03/2014	R\$	35.837,94
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno de SOPH

José Ribamar da Silva
Diretor Geral
(Ass. Nome e Cargo)

SOPH/RO

Marcelo Carlos Gomes do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(Ass. Nome e RG nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/04/2014 08:51:08

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	35.579,10			6.786,089618		
31/03/2014	SALDO ATUAL	35.837,94			6.786,089618		6.786,089618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.579,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,84
SALDO ATUAL =	35.837,94

Valor da Cota

28/02/2014	5,242946240
31/03/2014	5,281088917

Rentabilidade

No mês	0,7275
No ano	2,2807
Últimos 12 meses	8,1884

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
01/03/2014 até 31/03/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	429.221,14
Serviços Portuários	249.852,74
Locação de Imóvel	14.164,11
Total das Receitas	693.237,99

Outros Recebimentos

Depósito antecipado	2.873,56
Rendimento de Aplicações	5.234,58
Taxa Inscrição de Concurso	65,00
Total das Receitas	701.411,13

DESPESAS

Adiantamento

Férias	29.797,35
Suprimento de Fundos	2.000,00
Total Adiantamento	31.797,35

Alimentação

Cartão Alimentação	68.408,00
Total de Alimentação	68.408,00

Aquisições

Combustíveis	15.120,20
Material de Consumo	750,54
Total de Aquisições	15.870,74

Concurso Público

Funcab	81.794,25
Total de Concurso Público	81.794,25

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	19.733,34
Total de Contas	19.992,74

Contratos

Acesso a Internet	4.591,80
Assessoria Contábil	2.805,00
Assessoria Jurídica Tributária	56.310,00
Consultas Financeiras/Certificado Digital	266,70
Dragagem/ Operação paliteiro	67.260,00
Manutenção de equipamentos de informática e redes	5.638,18
Manutenção e atualização de software	657,74
Manut. Prev. Corret. Ar - Condicionados	2.935,54
Limpeza e Conservação	33.519,50
Locação de caçambas	1.168,50
Total dos Contratos	175.152,96

Contribuições Sociais

FGTS	25.307,92
INSS	105.793,16
Previdência Estadual	701,06
Total Contribuições Sociais	131.802,14



Convênio Retido de Funcionários

Desconto Judicial	287,28
Empréstimos	29.309,81
Mensalidade Sindical	1.206,20
Pensão Alimentícia	1.143,09
Total Convênio Retido de Funcionários	31.946,38

Diárias

Diretor Presidente	2.100,00
Diretor Financeiro	1.575,00
Funcionários	840,00
Total de Diárias	4.515,00

Fundos

FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00

Impostos

Cofins	11.840,57
ISSQN	1.969,62
Pasep	2.570,65
Total de Impostos	16.380,84

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	1.395,00
IRRF	87,54
IRRF Servidores	36.505,35
ISSQN	6.161,66
Total de Impostos retidos	44.149,55

Mensalidade

OGMO	23.410,15
Total Mensalidade OGMO	23.410,15

Parcelamento

Impostos	15.334,60
ISSQN	5.882,76
Total de Passagens Aéreas	21.217,36

Salário

Funcionários	249.065,56
Total de Salários	249.065,56

Serviços

Conserto da balança rodoviária	2.945,00
Elétricos	7.196,95
Manut. Cons. Veículos	1.439,00
Total de Serviços	11.580,95

Serviços de Telefonia

Fixa	2.141,27
Operadora Embratel código 21	14,81
Total de Serviços de Telefonia	2.156,08

Serviços Prestados

OGMO	137.901,92
Total de Serviços Prestados	137.901,92

**Taxas**

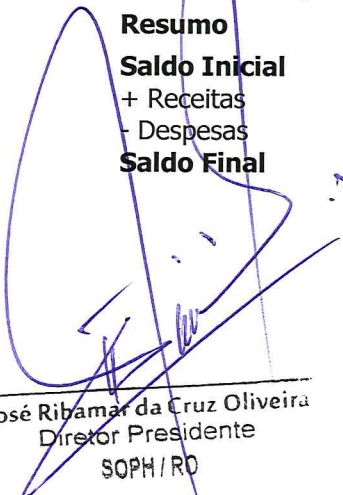
Bombeiro	63,68
Inscrição em curso	5.812,60
IPVA	1.496,14
Licenciamento Anual	392,56
Seguro Obrigatório	422,60
Total de Taxas	8.187,58

Taxas bancárias

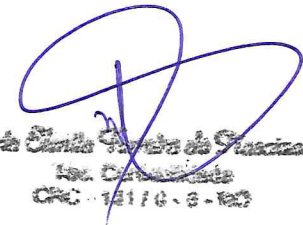
Débito de cobrança	1.786,48
Tarifa	31,68
TED	175,64
Tarifa BBPAG	72,89
Total de Taxas bancárias	2.066,69

Total das Despesas**1.094.856,24****Resumo**

Saldo Inicial	1.253.077,08
+ Receitas	701.411,13
- Despesas	1.094.856,24
Saldo Final	859.631,97


 José Ribamar da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO

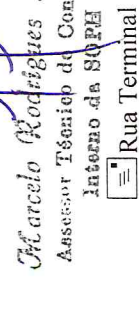

 Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


 Maria Santa Pereira de Sá
 Ass. Contábil
 CRC-18170-8-103

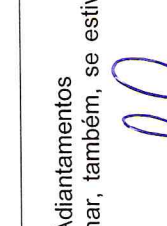
	RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE MARÇO DE 2014
---	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
051/2014 056/2014 057/2014 038/2014	Diárias Adianta Diárias Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa Gilson Castro de Moraes José Ribamar da Cruz Oliveira Valdevino Jorge Oliveira	1.575,00 2.000,00 2.100,00 840,00	14/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014	09/05/2014

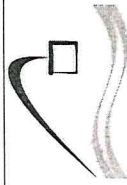
(*) Diárias/ Adiantamentos (**) Mencionar, também, se estiver em atraso.	Assessor Técnico de Controle Interno da SGP	Assessor Técnico de Controle Interno da SGP	LOCAL E DATA	Porto Velho, 31/03/2014	ANEXO TC-09
---	--	--	-------------------------	------------------------------------	--------------------


 Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SGP


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


 Maria Carmo Garcia do Nascimento
 CONTADOR/TCO CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/03/2014	115/2012 - Debito Conta	Combustiveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	4.201,22
07/03/2014	006/2014 - Debito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	23.410,15
07/03/2014	104/2010 - Debito Conta	Manut. Atual. Software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
07/03/2014	104/2010 - Debito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
07/03/2014	043/2010 - Debito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
07/03/2014	074/2012 - Debito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	32,52
07/03/2014	037/2014 - Debito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	25.307,92
07/03/2014	193/2013 - Debito Conta	Honorários advocatícios	Arquillau de PaulaAdv. Associados	28.155,00
07/03/2014	032/2014 - Debito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.272,23
07/03/2014	032/2014 - Debito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	20.718,51
07/03/2014	048/2014 - Debito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.538,78
07/03/2014	009/2014 - Debito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
12/03/2014	048/2014 - Debito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	51.171,08
13/03/2014	008/2014 - Debito Conta	Energia elétrica	Ceron	19.733,34
14/03/2014	050/2014 - Debito Conta	Taxa de Inscrição Curso	Connect on Marketing de Eventos	3.980,00
14/03/2014	094/2013 - Debito Conta	Manutenção de ar condicionado	Prontoar Ar cond. Com. Serv. LTDA	2.935,54
14/03/2014	203/2013 - Debito Conta	Material de consumo	Guta Dist. De Prod. Alimentos LTDA	750,54
14/03/2014	194/2013 - Debito Conta	ISS	Prefeitura Mun.de Porto Velho	81,36
14/03/2014	070/2013 - Debito Conta	Manut. corret. Prevent. de comp.	M.F.P da Silva Feitosa e Com Serv. Inf.	5.638,18
14/03/2014	070/2013 - Debito Conta	ISS	Prefeitura Mun.de Porto Velho	161,82
14/03/2014	048/2014 - Debito Conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	14.475,05
14/03/2014	178/2013 - Debito Conta	Serviço de conserv. e limpeza	Iminizadora Combate LTDA	33.519,50
14/03/2014	051/2014 - Debito Conta	Diárias	Francisco Leudo B. Sousa	1.575,00
14/03/2014	178/2013 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Municipio de Porto Velho	1.480,50

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS/NOME E CRC 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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/03/2014	098/2012 - Débito Conta	Elaboração de concurso público	Fundação Prof. Carlos A. Bittencourt	81.794,25
17/03/2014	160/2009 - Débito Conta	Cartão alimentação	Cia Bras. Sol. Serviços	68.408,00
17/03/2014	007/2014 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.969,62
19/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	115.743,40
19/03/2014	037/2014 - Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	105.793,16
19/03/2014	037/2014 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36.505,35
19/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Empr. consignado	Caixa Econômica Federal	29.309,81
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	724,00
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	419,09
20/03/2014	149/2012 - Débito Conta	Serviço acesso internet	Embratel	4.591,45
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Salário	Abner Vinicius M. Alves	1.116,60
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	4.591,80
20/03/2014	185/2003 - Débito Conta	Serviço consulta	Serasa S/A	266,70
20/03/2014	039/2014 - Débito Conta	Conta de telefone	Embratel Telefonica	14,81
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.235,03
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.506,60
20/03/2014	055/2014 - Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	124.872,48
21/03/2014	056/2014 - Débito Conta	Suprimento de fundos	Gilson Castro de Moraes	2.000,00
21/03/2014	057/2014 - Débito Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.100,00
21/03/2014	115/2012 - Débito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Créditos Ltda	6.571,99
21/03/2014	014/2014 - Débito Conta	Serviço ass. contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont.	2.805,00
21/03/2014	014/2014 - Débito Conta	Conta de telefone	Brasil Telecom S/A	2.065,75
21/03/2014	014/2014 - Débito Conta	Conta de telefone	Brasil Telecom S/A	75,52

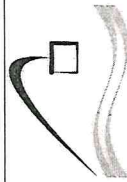
OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: MARÇO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/03/2014	043/2010 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
21/03/2014	133/2013- Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	155,00
21/03/2014	133/2013- Debito Conta	Manut. prev. corret. Balanço	Marcelo Frelík	2.945,00
21/03/2014	048/2013- Debito Conta	Serviços prestados	Órgão gestor de Mão de Obra	12.801,89
21/03/2014	193/2013- Debito Conta	Cont. retidas	Secretaria da Receita Federal	1.395,00
21/03/2014	107/2009 - Debito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
21/03/2014	038/2014 - Debito Conta	Diárias	Valdevino Jorge Oliveira	840,00
25/03/2014	020/2014 - Debito Conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	2.570,65
25/03/2014	020/2014 - Debito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	11.840,57
28/03/2014	008/2013 - Debito Conta	Manutenção de veículos	L F Imports Ltda	1.439,00
28/03/2014	115/2012 - Debito Conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda	4.346,99
28/03/2014	047/2013 - Debito Conta	Ret. Troncos e galhos do cais	J. P. Com. Transp. Nav. Ltda	67.260,00
28/03/2014	047/2013 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.540,00
28/03/2014	037/2014 - Debito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. de Ji-Paraná	121,06
28/03/2014	037/2014 - Debito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. de Ji-Paraná	78,75
28/03/2014	037/2014 - Debito Conta	Previdência	Fundo Prev. de Ji-Paraná	150,72
28/03/2014	015/2014 - Debito Conta	Previdência	Fundo Prev. de Ji-Paraná	150,72
28/03/2014	015/2014 - Debito Conta	Previdência	Fundo Prev. de Ji-Paraná	78,75
28/03/2014	113/2013 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
28/03/2014	113/2013 - Debito Conta	Locação de caçamba	G. P. de Oliveira	1.168,50
28/03/2014	026/2014 - Debito Conta	Conta de água	Caerd	259,40
28/03/2014	052/2014 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	98,00
28/03/2014	052/2014 - Debito Conta	Taxa inscrição curso	A. Temporal M. Serviços Ltda	1.832,60

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA FUNÇÃO DE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC 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

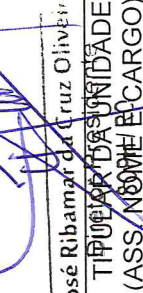
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

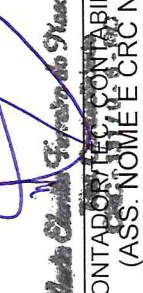
MÊS: MARÇO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/03/2014	044/2014 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	405,00
28/03/2014	044/2014 - Debito Conta	Serviços elétricos	R. A. Eng. E Telec. Ltda	7.196,95
28/03/2014	008/2013 - Debito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	28,48
28/03/2014	048/2014 - Debito Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	24.924,38
28/03/2014	193/2013 - Debito Conta	Honorário advocatício	Arquillau de Paula Adv. Associados	28.155,00
28/03/2014	015/2014 - Debito Conta	Mensalidade	Fundo Prev. de Ji-Paraná	121,06
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	783,99
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.389,85
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	108,61
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	67,35
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.976,88
28/03/2014	073/2013 - Debito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	11.007,92
28/03/2014	055/2014 - Debito Conta	Mensalidade	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.206,20
28/03/2014	055/2014 - Debito Conta	Dec. Judicial	Associação Educacional de Rondônia	287,28
28/03/2014	055/2014 - Debito Conta	Adiantamento férias	Funcionários	29.797,35
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	IPVA Renault Clio	Sefin RO	253,76
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Licenciamento Renault Clio	Detran RO	98,14
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Seg. obrigatório Renault Clio	DPVAT	105,65
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Taxa bombeiro Renault Clio	Corpo de Bombeiros	15,92
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Licenciamento Parati	Detran RO	98,14
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Seg. obrigatório Parati	DPVAT	105,65
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	Taxa bombeiro Parati	Corpo de Bombeiros	15,92
31/03/2014	058/2014 - Debito Conta	IPVA Ford EcoSport	Sefin RO	888,96

OBS:


Marcello Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


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


Maria Cláudia Fereira do Nascimento
 CONTADOR TFC, CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19





MÊS: MARÇO/2014

OBS: <i>Aracelis B. Oliveira</i>	<i>Aracelis B. Oliveira</i> <u>José Ribamar da Cruz Oliveira</u> Diretor Presidente <u>TITULAR DA UNIDADE</u> (ASS. NOME E CARGO)	<i>Aracelis B. Oliveira</i> <u>SECRETARIA DE CONTABILIDADE</u> (ASS. NOME E CARGO)	<u>SECRETARIA DE CONTABILIDADE</u> (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/03/2014	ANEXO TC-19
--	--	--	---	--	--------------------

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

Maria Cláudia Ferreira do Sacramento
Contador(a)
CONTADOR(ES), CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/03/2014

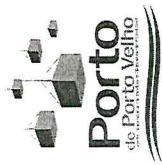
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH



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

MÊS DE MARÇO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº			
212/2013	PE	004/14	04/02/2014	006/14	ALUMÍNIO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME	AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE TRUCADO	R\$19.000,00 (dezenove mil reais)
148/2012	PP	001/13	02/01/2013	005/13	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA.	Prestar de serviço de veiculação impressa da publicidade legal da Sociedade de Portos Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.	R\$ 17.472,00 (dezessete mil quatrocentos e setenta e dois reais)
149/2012	PP	005/13	04/02/2013	002/13	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. – EMBRATEL	PRESTAR SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET	R\$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais)
160/2009	TP	001/09 001/10	10/12/2009 08/01/2010	007/10	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS – ALIMENTAÇÃO VISA VALE	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MENSAIS DE FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO.	Para a prestação do serviço é cobrado 0% de taxa de administração.
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) <i>Rodolfo Jansen de A. Moreira</i> CABIRO 5572 Assessor Jurídico Chefe			
Carcelo Rodrigues Leal Assessor Técnico de Controle Interfundo da SOPH				LOCAL E DATA Porto Velho, 31/03/2014.			



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE MARÇO DE 2014

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

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/03/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

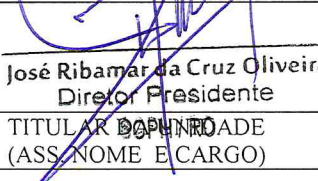
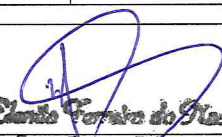


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MARÇO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	653.402,05	1.937.897,56		
PROVISÕES	80.620,16	225.015,14		
PESSOAL/ENCARGOS			742.548,55	2.219.963,75
TOTAL	734.022,21	2.162.912,70	742.548,55	2.219.963,75

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/03/2014
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor PresidenteTITULAR DO PUNTO
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MARÇO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2014.

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

Maria Santa Pereira do Nascimento
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

PARECER N° 61/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 **março/2014**, na ordem de **R\$ 1.092.789,55 (hum milhão noventa e dois mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco 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 Março 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

Edinaldo Gonçalves Cardoso
Diretor de Fiscalização e Operações

RELATÓRIO MENSAL

MARÇO/2014

PERÍODO: 01 a 31 de Março de 2014.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de Março/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 07 (sete) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
048	MEMO Nº 015/DFO	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA'S DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA- OGMO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO
049	MEMO Nº 017/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) PARA CHAMADAS LOCAIS, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) DE FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MÓVEL.
050	MEMO Nº 002/2014/SEP (ENGENHARIA)	SOL PAGAMENTO DE CURSO DE GESTÃO E FICALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
052	MEMO Nº 001/CPL	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE PREGÃO ELETRÔNICO E SEMINÁRIO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
053	MEMO Nº 016-DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INC~ENCIO ATENDENDO A NR.23 NORMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIOS
055	MEMO Nº 008/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SOPH, REF. MARÇO/2014.
058	MEMO Nº 019/DAF	PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS DA SOPH, EXERCICIO 2014.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 04 (quatro) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
051	MEMO Nº 018/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF
054	MEMO Nº 010/NA	SOL PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASAGENS AÉREAS E PAGAMENTO DE CURSO PARA SR. CRISTIANE ALAIDE – BRASILIA-DF
056	MEMO Nº 005/SEP/SOPH	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM NOME DE GILSON CASTRO
057	MEMO Nº 12/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração publica, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de março de 2014.

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Março 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

EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações