

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/12/2010
 Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	2.841.044,55D	3.846.488,24	2.255.860,53	4.431.672,26D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.451.974,40D	3.846.360,39	2.242.611,17	3.055.723,62D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	409.260,68D	1.822.468,44	569.157,33	1.662.571,79D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	68.420,21	68.420,21	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	62.811,37	62.811,37	0,00
10005	1.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.130,32D	1.751.093,68	453.009,96	1.303.214,04D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	819,11D	1.642.852,41	352.397,02	1.291.274,50D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	4.311,21D	108.241,27	100.612,94	11.939,54D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	404.130,36D	2.954,55	47.727,16	359.357,75D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	404.130,36D	2.954,55	47.727,16	359.357,75D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	850.467,26D	1.993.802,27	1.647.835,96	1.196.433,57D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	246.840,85D	1.697.226,11	1.593.764,64	350.302,32D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TPANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	0,00	33.780,00	33.780,00	0,00
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	36.690,03D	187.314,03	100.389,20	123.614,86D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	500,00	0,00	500,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	59.882,48D	17.483,85	0,00	77.366,33D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	37.478,38D	18.281,24	30.002,39	25.757,23D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	7.643,35D	1.000,00	0,00	8.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	1.234,28D	515,41	1.249,69	500,00D
10128	1.01.02.001.00058	AUTO POSTO PORTAL DA AMAZ LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	0,00	1.003,24	0,00	1.003,24D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	7.773,19	0,00	7.773,19D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	9.880,19D	0,00	9.880,19	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTDA	0,00	4.953,72	4.953,72	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	2.408,34D	1.204,17	0,00	3.612,51D
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	31.122,77D	20.196,53	10.288,72	41.030,58D
50085	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	1.398.090,73	1.398.090,73	0,00
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	28.045,14D	0,00	4.250,00	23.795,14D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	28.045,14D	0,00	4.250,00	23.795,14D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.208,31D	30.080,82	14.533,01	51.756,12D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	23.167,00D	22.546,47	1.491,70	44.221,77D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	13.041,31D	7.534,35	13.041,31	7.534,35D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECURAR	10.188,42D	28.069,00	28.299,00	9.958,42D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.668,00D	2.438,00	2.668,00	2.438,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	25.631,00	25.631,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVPO	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	5.672,13D	0,00	0,00	5.672,13D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	443.705,33D	223.826,34	0,00	667.531,67D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.742,39D	2.727,16	0,00	19.469,55D
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	306.030,01D	159.778,81	0,00	465.808,82D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	112.746,78D	61.120,37	0,00	173.867,15D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	2.500,65D	200,00	0,00	2.700,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	85.479,21D	14.600,00	6.989,31	93.089,90D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	85.479,21D	14.600,00	6.989,31	93.089,90D
15916	1.01.05	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	192.246,46D	30.089,68	25.617,88	196.718,26D
15920	1.01.05.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.522,70D	0,00	1.240,27	9.282,43D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	10.522,70D	0,00	1.240,27	9.282,43D
50083	1.01.05.002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	181.723,76D	0,00	20.829,81	160.893,95D
50084	1.01.05.002.00001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	181.723,76D	0,00	20.829,81	160.893,95D
50088	1.01.05.003	ACORDO JUDICIAL	0,00	30.089,68	3.547,80	26.541,88D
50089	1.01.05.003.00001	CADXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.089,68	3.547,80	26.541,88D
16196	1.03	INVESTIMENTOS	1.389.070,15D	127,85	13.249,36	1.375.948,64D
16256	1.03.02	IMOBILIZADO	1.389.070,15D	127,85	13.249,36	1.375.948,64D
16260	1.03.02.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	761.670,42D	0,00	0,00	761.670,42D
16261	1.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	361.423,17D	0,00	0,00	361.423,17D

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 29/12/2010
Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16263	1.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.03.02.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.03.02.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.03.02.003	BENS MOVEIS	1.007.340,03D	0,00	0,00	1.007.340,03D
16461	1.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.03.02.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.03.02.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	210.156,42D	0,00	0,00	210.156,42D
16464	1.03.02.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.03.02.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.03.02.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.03.02.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	187.648,20D	0,00	0,00	187.648,20D
16468	1.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.03.02.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
16472	1.03.02.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.03.02.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.03.02.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
75	1.03.02.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16490	1.03.02.004	BENS INTANGIVES	9.403,70D	0,00	0,00	9.403,70D
16491	1.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.03.02.004.00003	SOFTWARE	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
16520	1.03.02.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	574.441,41C	0,00	8.315,74	582.757,15C
16521	1.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	69.880,64C	0,00	949,75	70.830,39C
16522	1.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	155.196,46C	0,00	1.858,34	157.054,80C
16523	1.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELI-	108.665,71C	0,00	1.597,09	110.262,80C
16524	1.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	4.875,10C	0,00	108,34	4.983,44C
16525	1.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	29.166,02C	0,00	583,33	29.749,35C
16527	1.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	149.114,88C	0,00	1.917,21	151.032,09C
16528	1.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	23.829,69C	0,00	396,63	24.226,32C
16529	1.03.02.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	8.437,02C	0,00	124,08	8.561,10C
16530	1.03.02.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	9.822,94C	0,00	179,00	10.001,94C
16531	1.03.02.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	4.811,48C	0,00	62,50	4.873,98C
16532	1.03.02.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	3.666,43C	0,00	192,97	3.859,40C
16533	1.03.02.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.190,76C	0,00	62,46	1.253,22C
16534	1.03.02.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	4.639,28C	0,00	284,04	4.923,32C
16620	1.03.02.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	255.788,90C	127,85	4.933,62	260.594,67C
16621	1.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	38.777,41C	0,00	1.167,15	39.944,56C
16622	1.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	65.935,12C	0,00	1.204,75	67.139,87C
16623	1.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	114.287,09C	0,00	1.372,21	115.659,30C
16624	1.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.035,60C	0,00	46,00	3.081,60C
16625	1.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.548,84C	127,85	0,00	15.420,99C
16626	1.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	4.342,00C	0,00	167,00	4.509,00C
16628	1.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	13.422,52C	0,00	826,51	14.249,03C
16629	1.03.02.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	440,32C	0,00	150,00	590,32C
20000	2	**** PASSIVO ****	2.281.576,14C	388.511,57	945.220,87	2.838.285,44C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	875.427,72C	381.506,43	945.220,87	1.439.142,16C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	130.998,43C	74.894,48	119.319,60	175.423,55C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	130.998,43C	74.894,48	119.319,60	175.423,55C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	3.787,70C	3.787,70	1.026,88	1.026,88C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	14.639,53C	14.639,53	14.577,58	14.577,58C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	29.515,56C	2.946,55	0,00	26.569,01C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20021	2.01.01.001.00021	REFRIGERAÇÃO ARCOBIM LTDA	4.367,50C	4.367,50	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	8.996,40C	8.996,40	0,00	0,00
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.667,00	3.667,00C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	43.005,98	43.005,98C
20053	2.01.01.001.00053	3 F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	27.215,16	27.215,16C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20062	2.01.01.001.00062	MAP DOS SANTOS	0,00	0,00	15.227,00	15.227,00C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNADES & CIA LTDA	10.516,80C	10.516,80	0,00	0,00
20066	2.01.01.001.00066	GPDE OLIVEIRA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
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
20097	2.01.01.001.00097	SUPERDREAM SANAMBIENTAL LTDA	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00
20106	2.01.01.001.00107	RONDOLASER COMSERVINFLTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSESVIÇO LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 29/12/2010
Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50086	2.01.01.001.00225	COMERCIAL COLUMBIA LTDA	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	3.228,48C	5.803,95	72.703,09	70.127,62C
50010	2.01.02.001	DEPOSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
50011	2.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
50012	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUA	2.688,48C	5.803,95	72.703,09	69.587,62C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,40C	1.445,00	1.445,00	0,40C
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	3.609,26	3.609,26	0,00
25247	2.01.02.002.00017	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	749,69	749,69	0,00
50087	2.01.02.002.00025	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL	0,00	0,00	48.099,14	48.099,14C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	237.189,15C	244.125,80	229.026,34	222.089,69C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	187.926,50C	194.863,15	175.243,40	168.306,75C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	29,97C	152.308,50	152.278,53	0,00
25382	2.01.03.001.00002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	21.054,77	21.054,77	0,00
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	7.412,80C	0,00	0,00	7.412,80C
34	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	1.480,20	1.480,20	0,00
35	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	180.483,73C	20.019,68	429,90	160.893,95C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.262,65C	49.262,65	53.782,94	53.782,94C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	9.409,22C	9.409,22	10.242,91	10.242,91C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	39.853,43C	39.853,43	43.540,03	43.540,03C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	203.228,91C	37.757,51	467.241,05	632.712,45C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	14.260,70C	21.311,24	29.263,62	22.213,08C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	0,00	2.151,52	2.151,52C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	342,71	3.994,26	3.651,55C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	636,65C	428,45	1.115,98	1.324,18C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,21C	782,25	782,04	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	588,85	588,85	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	972,70	1.022,70	50,00C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	1.121,36C	1.891,97	2.818,91	2.048,30C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	12.502,48C	10.568,03	11.053,08	12.987,53C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	37,44	37,44	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	188.968,21C	16.446,27	437.977,43	610.499,37C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	9.521,22C	9.521,22	117.700,67	117.700,67C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	2.067,11C	2.067,11	25.553,44	25.553,44C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	4.857,94C	4.857,94	73.824,14	73.824,14C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ A PAGAR	125.546,46C	0,00	159.778,81	285.325,27C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL A PAGAR	46.975,48C	0,00	61.120,37	108.095,85C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	0,00	3.547,80	30.089,68	26.541,88C
25800	2.01.05.004	CONTAS A PAGAR	0,00	3.547,80	30.089,68	26.541,88C
50090	2.01.05.040.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.547,80	30.089,68	26.541,88C
25996	2.01.06	PROVISOES	300.782,75C	15.376,89	26.841,11	312.246,97C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	189.997,32C	15.376,89	15.114,72	189.735,15C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	141.466,01C	11.078,77	11.085,49	141.472,73C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	37.214,03C	3.518,34	3.248,91	36.944,60C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	11.317,28C	779,78	780,32	11.317,82C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAI	110.785,43C	0,00	11.726,39	122.511,82C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	82.482,01C	0,00	8.750,40	91.232,41C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	21.704,86C	0,00	2.275,96	23.980,82C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.598,56C	0,00	700,03	7.298,59C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	596.724,50C	7.005,14	0,00	589.719,36C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	596.724,50C	7.005,14	0,00	589.719,36C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	494.725,10C	7.005,14	0,00	487.719,96C
27102	2.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA	12.573,60C	2.514,72	0,00	10.058,88C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	482.151,50C	4.490,42	0,00	477.661,08C
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	809.423,92C	0,00	0,00	809.423,92C
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

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 29/12/2010
 Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	120.768,04C	0,00	0,00	120.768,04C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	60.485,93C	0,00	0,00	60.485,93C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	60.485,93C	0,00	0,00	60.485,93C
50080	2.04.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	60.282,11C	0,00	0,00	60.282,11C
50081	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	60.282,11C	0,00	0,00	60.282,11C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	11.344,12D	0,00	0,00	11.344,12D
28456	2.05	CONTAS DE COMPENSACAO	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
28457	2.05.02	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
28460	2.05.02.003	BENS MÓVEIS	39.911,24C	0,00	0,00	39.911,24C
28461	2.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL	2.113,95C	0,00	0,00	2.113,95C
28462	2.05.02.003.00002	MAQMOTORES E APARELHOS	26.154,85C	0,00	0,00	26.154,85C
28463	2.05.02.003.00003	EQUIPDE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44C	0,00	0,00	11.642,44C
50014	2.05.02.004	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓ	14.572,76D	0,00	0,00	14.572,76D
50015	2.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88D	0,00	0,00	849,88D
16	2.05.02.004.00002	(-) MAQMOTORES E APARELHOS	8.514,74D	0,00	0,00	8.514,74D
50017	2.05.02.004.00003	(-) EQUIPDE COMPUTAÇÃO HARDWARE	5.208,14D	0,00	0,00	5.208,14D
50019	2.05.02.006	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54C	0,00	0,00	8.792,54C
50020	2.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	8.792,54C	0,00	0,00	8.792,54C
50021	2.05.02.007	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64D	0,00	0,00	2.460,64D
50022	2.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64D	0,00	0,00	2.460,64D
50023	2.05.02.008	OBRAS	94.860,35C	0,00	0,00	94.860,35C
50024	2.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35C	0,00	0,00	94.860,35C
50025	2.05.02.009	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28D	0,00	0,00	43.465,28D
50026	2.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28D	0,00	0,00	43.465,28D
50027	2.05.02.010	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83C	0,00	0,00	28.330,83C
50028	2.05.02.010.00001	CAIS	3.900,67C	0,00	0,00	3.900,67C
50029	2.05.02.010.00002	REDE PRODDISTENERGIA ELETICA	24.430,16C	0,00	0,00	24.430,16C
50030	2.05.02.011	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMDE BENS DE NATIND	6.456,62D	0,00	0,00	6.456,62D
50031	2.05.02.011.00001	(-) CAIS	768,45D	0,00	0,00	768,45D
50032	2.05.02.011.00002	(-) REDE DE PRODDISTENERGIA ELETICA	5.688,17D	0,00	0,00	5.688,17D
50033	2.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50034	2.06.02	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50036	2.06.02.002	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
50037	2.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
50038	2.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18D	0,00	0,00	79.601,18D
30000	3	**** RECEITAS ****	4.379.859,27C	217.078,25	1.698.282,85	5.861.063,87C
30001	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.379.859,27C	217.078,25	1.698.282,85	5.861.063,87C
50009	3.01.01	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.349.165,16C	217.078,25	1.694.984,78	5.827.071,69C
30002	3.01.01.001	RECEITAS OPERACIONAIS	4.796.374,11C	0,00	1.694.984,78	6.491.358,89C
30006	3.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	70.957,64C	0,00	7.434,86	78.392,50C
30007	3.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	61.928,53C	0,00	7.882,28	69.810,81C
30008	3.01.01.001.00003	INTALAÇÃO E ACOSTAGEM	48.546,29C	0,00	4.641,08	53.187,37C
30009	3.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	510.982,27C	0,00	1.398.090,73	1.909.073,00C
30010	3.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	59.401,23C	0,00	14.338,78	73.740,01C
30012	3.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.797.572,83C	0,00	170.993,74	2.968.566,57C
30013	3.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	360.153,98C	0,00	36.690,03	396.844,01C
30014	3.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	97.970,29C	0,00	10.818,28	108.788,57C
30015	3.01.01.001.00010	DIVERSAS	788.861,05C	0,00	44.095,00	832.956,05C
30300	3.01.01.002	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	447.208,95D	217.078,25	0,00	664.287,20D
30301	3.01.01.002.00001	(-) ISSQN	86.583,81D	73.824,14	0,00	160.407,95D
30302	3.01.01.002.00002	(-) COFINS	303.161,59D	117.700,67	0,00	420.862,26D
30303	3.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	57.463,55D	25.553,44	0,00	83.016,99D
33000	3.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	29.869,31C	0,00	3.255,56	33.124,87C
33500	3.01.02.007	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	29.869,31C	0,00	3.255,56	33.124,87C
33501	3.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	5.100,98C	0,00	301,01	5.401,99C
33502	3.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	43,88C	0,00	0,00	43,88C
33503	3.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	24.094,97C	0,00	2.954,55	27.049,52C
33507	3.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	629,48C	0,00	0,00	629,48C
33700	3.01.04	OUTRAS RECEITAS	824,80C	0,00	42,51	867,31C
33701	3.01.04.001	OUTRAS RECEITAS	824,80C	0,00	42,51	867,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33702	3.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	824,80C	0,00	42,51	867,31C
40000	4	**** CUSTOS/DESPESAS ****	3.820.390,86D	454.913,24	7.627,05	4.267.677,05D
40001	4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	3.820.390,86D	454.913,24	7.627,05	4.267.677,05D
40002	4.01.01	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	1.424.457,61D	160.248,58	2.418,39	1.582.287,80D
40003	4.01.01.001	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	659.535,61D	66.407,09	1.260,76	724.681,94D
40004	4.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	355.397,30D	36.987,48	1.260,76	391.124,02D
40005	4.01.01.001.00002	FERIAS	3.635,48D	0,00	0,00	3.635,48D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	5.500,00D	550,00	0,00	6.050,00D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	48.177,56D	8.141,38	0,00	56.318,94D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	77.566,30D	8.814,36	0,00	86.380,66D
40012	4.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	169.258,97D	11.913,87	0,00	181.172,84D
40100	4.01.01.002	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	402.145,97D	53.252,83	0,00	455.398,80D
40102	4.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.649,40D	2.198,80	0,00	23.848,20D
40103	4.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	136.829,03D	15.358,00	0,00	152.187,03D
40104	4.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	34.750,00D	3.400,00	0,00	38.150,00D
40105	4.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	10.384,46D	1.301,45	0,00	11.685,91D
40106	4.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	23.920,67D	4.054,60	0,00	27.975,27D
40107	4.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	14.949,42D	1.161,15	0,00	16.110,57D
40109	4.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.517,32D	1.000,00	0,00	15.517,32D
40111	4.01.01.002.00011	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	41.291,07D	12.352,82	0,00	53.643,89D
12	4.01.01.002.00012	DIARIAS	7.800,00D	900,00	0,00	8.700,00D
40113	4.01.01.002.00013	PASSAGENS	7.241,68D	0,00	0,00	7.241,68D
40114	4.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	59.300,30D	3.049,02	0,00	62.349,32D
40115	4.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	2.594,17D	0,00	0,00	2.594,17D
40116	4.01.01.002.00016	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTAVEI	26.918,45D	8.476,99	0,00	35.395,44D
50041	4.01.01.003	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	215.461,94D	27.137,37	1.157,63	241.441,68D
50042	4.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	168.265,87D	21.864,23	1.071,88	189.058,22D
50043	4.01.01.003.00002	FGTS	44.753,08D	5.273,14	85,75	49.940,47D
50077	4.01.01.003.00004	FGTS 40%	2.442,99D	0,00	0,00	2.442,99D
50045	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	147.314,09D	13.451,29	0,00	160.765,38D
50046	4.01.01.004.00001	FERIAS	68.051,42D	5.899,72	0,00	73.951,14D
50047	4.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	43.600,92D	4.079,61	0,00	47.680,53D
50048	4.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	17.070,83D	1.583,41	0,00	18.654,24D
50049	4.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	10.636,76D	1.090,20	0,00	11.726,96D
50050	4.01.01.004.00005	FGTS S/FERIAS	5.178,11D	471,98	0,00	5.650,09D
50051	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.776,05D	326,37	0,00	3.102,42D
40500	4.01.02	MATERIAIS E SERVIÇOS	730.767,97D	116.374,73	0,00	847.142,70D
40800	4.01.02.004	MATERIAIS E SERVIÇOS	730.767,97D	116.374,73	0,00	847.142,70D
40801	4.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	212.142,95D	48.898,20	0,00	261.041,15D
40802	4.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	110.703,20D	0,00	0,00	110.703,20D
40803	4.01.02.004.00003	MATP/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	9.687,98D	2.075,50	0,00	11.763,48D
40804	4.01.02.004.00004	MANUTE CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.660,00D	1.040,00	0,00	2.700,00D
40805	4.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.600,00D	1.000,00	0,00	7.600,00D
40806	4.01.02.004.00006	MATP/CONSERVDE BENS MÓVEIS	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D
40807	4.01.02.004.00007	MANUTE CONSERVDE BENS MÓVEIS	3.839,00D	7.520,00	0,00	11.359,00D
40808	4.01.02.004.00008	MATP/CONSERVDE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	96.246,86D	11.750,00	0,00	107.996,86D
40809	4.01.02.004.00009	MANUTE CONSERVDE MAQ EQUIPAMENTOS	89.586,27D	37.000,00	0,00	126.586,27D
40811	4.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	42.497,35D	5.271,94	0,00	47.769,29D
40812	4.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO	1.038,99D	130,07	0,00	1.169,06D
40813	4.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA	178,39D	0,00	0,00	178,39D
40814	4.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.001,06D	128,40	0,00	2.129,46D
40815	4.01.02.004.00015	MAT/CONSERVDE BENS IMOVEIS	15.607,45D	0,00	0,00	15.607,45D
40816	4.01.02.004.00016	MANUTE CONSD DE BENS IMÓVEIS	19.544,60D	0,00	0,00	19.544,60D
40817	4.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO	10.367,14D	0,00	0,00	10.367,14D
40819	4.01.02.004.00019	MANUTE CONSERVREDE ELETRICA	6.943,00D	0,00	0,00	6.943,00D
40821	4.01.02.004.00021	MANUTCONSERVACESSO RODOVIARIO	14.190,55D	0,00	0,00	14.190,55D
40822	4.01.02.004.00022	MATERIAIS P/SOLDA	27,70D	0,00	0,00	27,70D
40823	4.01.02.004.00023	MANUTE CONSERV,DO CAIS FLUTUANTE	60.900,00D	0,00	0,00	60.900,00D
40825	4.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.274,00D	0,00	0,00	2.274,00D
40827	4.01.02.004.00027	MANUTCONSERVACAO DE RAMPAS	15.517,00D	0,00	0,00	15.517,00D
40832	4.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOMEX	6.242,48D	1.560,62	0,00	7.803,10D
40833	4.01.02.004.00033	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
40900	4.01.03	DESPESAS ADMINIST,COMERCIAIS E TECNICAS	1.646.843,31D	173.302,62	5.208,66	1.814.937,27D
40901	4.01.03.002	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	475.248,06D	52.306,97	0,00	527.555,03D
40902	4.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	271.190,20D	30.897,48	0,00	302.087,68D
40904	4.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES	9.900,00D	1.100,00	0,00	11.000,00D
40906	4.01.03.002.00005	HORAS EXTRAS	1.227,28D	0,00	0,00	1.227,28D
40907	4.01.03.002.00006	URP 89	9.431,64D	1.078,16	0,00	10.509,80D
40908	4.01.03.002.00007	DIRETORES	183.498,94D	19.231,33	0,00	202.730,27D
41000	4.01.03.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.700,00D	4.800,00	0,00	23.500,00D
41006	4.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS	18.700,00D	4.800,00	0,00	23.500,00D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 29/12/2010
Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41200	4.01.03.004	DESPESAS ADMINSTRGERAIS	672.699,55D	60.338,27	2.068,17	730.969,65D
41202	4.01.03.004.00002	AGUA	2.066,30D	208,10	0,00	2.274,40D
41207	4.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.993,66D	0,00	0,00	1.993,66D
41208	4.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.115,73D	1.257,20	0,00	2.372,93D
41209	4.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA	2.206,73D	384,21	0,00	2.590,94D
41210	4.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
41211	4.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	6.000,00D	153,00	0,00	6.153,00D
41213	4.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	706,93D	57,94	0,00	764,87D
41214	4.01.03.004.00014	CURSOS E TREINAMENTOS	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
41215	4.01.03.004.00015	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	515,60D	0,00	0,00	515,60D
41216	4.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS	375,85D	1.251,61	0,00	1.627,46D
41217	4.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO	136.502,03D	13.249,36	127,85	149.623,54D
41218	4.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	194,60D	0,00	0,00	194,60D
41220	4.01.03.004.00020	ENERGIA ELETTRICA	135.213,13D	14.577,58	1.940,32	147.850,39D
41221	4.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS	23.565,90D	2.036,93	0,00	25.602,83D
41224	4.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS	7.956,00D	0,00	0,00	7.956,00D
41225	4.01.03.004.00025	CERTIFICADO DIGITAL	925,00D	0,00	0,00	925,00D
41226	4.01.03.004.00026	MATEIRAIS P/MANUTE CONSDE VEICULOS	4.155,71D	0,00	0,00	4.155,71D
41230	4.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	15.236,63D	0,00	0,00	15.236,63D
41232	4.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
41233	4.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS ESCRITORIO	13.558,42D	93,08	0,00	13.651,50D
41234	4.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA	21,60D	0,00	0,00	21,60D
36	4.01.03.004.00036	MANUTCONSERVBENS MOVEIS	595,00D	0,00	0,00	595,00D
41237	4.01.03.004.00037	MULTAS INDEDUTIVEIS	3.033,28D	0,00	0,00	3.033,28D
41239	4.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS	7.151,14D	1.240,27	0,00	8.391,41D
41242	4.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.765,42D	13,23	0,00	2.778,65D
41243	4.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES	50.370,05D	4.490,08	0,00	54.860,13D
41247	4.01.03.004.00047	MATERIAL ELETTRICO	32,00D	0,00	0,00	32,00D
41248	4.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES	1.903,56D	0,00	0,00	1.903,56D
41249	4.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	2.277,00D	0,00	0,00	2.277,00D
41252	4.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,93D	50,68	0,00	1.691,61D
41253	4.01.03.004.00053	MANUTE ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	1.200,00D	900,00	0,00	2.100,00D
41254	4.01.03.004.00054	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
41255	4.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.960,15D	0,00	0,00	8.960,15D
41256	4.01.03.004.00056	MATP/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	97,50D	0,00	0,00	97,50D
41257	4.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS	2.216,70D	0,00	0,00	2.216,70D
41258	4.01.03.004.00058	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
41260	4.01.03.004.00060	MANUTCONSERVEDE LOGICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
41263	4.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO	203.750,00D	20.375,00	0,00	224.125,00D
41264	4.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA	14.267,00D	0,00	0,00	14.267,00D
50057	4.01.03.005	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	175.180,20D	17.012,59	0,00	192.192,79D
50059	4.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	2.842,80D	469,20	0,00	3.312,00D
50063	4.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	87.707,99D	9.641,20	0,00	97.349,19D
50064	4.01.03.005.00004	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	13.990,00D	1.300,00	0,00	15.290,00D
50065	4.01.03.005.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23.247,03D	2.644,41	0,00	25.891,44D
50066	4.01.03.005.00006	ABONO PECUINARIO	11.962,89D	1.712,32	0,00	13.675,21D
50074	4.01.03.005.00007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.653,52D	984,46	0,00	13.637,98D
50075	4.01.03.005.00008	AUXILIO ESPCLAUSULA 9º ACORDO	2.448,00D	261,00	0,00	2.709,00D
50079	4.01.03.005.00010	DIARIAS	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
50078	4.01.03.005.00011	PASSAGENS	14.999,17D	0,00	0,00	14.999,17D
50082	4.01.03.005.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	228,80D	0,00	0,00	228,80D
50060	4.01.03.006	CONTRUIÇÕES SOCIAIS	164.774,08D	25.454,97	3.140,49	187.088,56D
50061	4.01.03.006.00001	INSS	125.104,10D	14.785,18	2.446,46	137.442,82D
50062	4.01.03.006.00002	FGTS	39.669,98D	10.669,79	694,03	49.645,74D
50067	4.01.03.007	PROVISÕES TRABALHISTAS	140.241,42D	13.389,82	0,00	153.631,24D
50068	4.01.03.007.00001	FERIAS	61.652,91D	5.185,77	0,00	66.838,68D
50069	4.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	44.687,68D	4.670,79	0,00	49.358,47D
50070	4.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	14.961,47D	1.665,50	0,00	16.626,97D
50071	4.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALARIO	10.950,38D	1.185,76	0,00	12.136,14D
50072	4.01.03.007.00005	FGTS S/FERIAS	4.476,26D	308,34	0,00	4.784,60D
50073	4.01.03.007.00006	FGTS S/13º SALARIO	3.512,72D	373,66	0,00	3.886,38D
41703	4.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	12.219,25D	4.987,31	0,00	17.206,56D
41704	4.01.05.001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	12.219,25D	4.987,31	0,00	17.206,56D
41705	4.01.05.001.00001	CPMF	0,00	3.547,80	0,00	3.547,80D
41707	4.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	7.399,80D	1.008,10	0,00	8.407,90D
41708	4.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	1.650,07D	0,00	0,00	1.650,07D
41709	4.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	2.911,99D	291,05	0,00	3.203,04D
41710	4.01.05.001.00006	CUSTAS PROCESSUAIS	257,39D	140,36	0,00	397,75D
42500	4.01.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.102,72D	0,00	0,00	6.102,72D
42600	4.01.07.002	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	6.102,72D	0,00	0,00	6.102,72D
42602	4.01.07.002.00002	DPVAT	987,43D	0,00	0,00	987,43D
42603	4.01.07.002.00003	IPVA	2.054,31D	0,00	0,00	2.054,31D
42604	4.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	519,54D	0,00	0,00	519,54D
42611	4.01.07.002.00011	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	2.048,51D	0,00	0,00	2.048,51D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/11/2010 - 30/11/2010

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 29/12/2010
Hora: 08:40:51

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42613	4.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	164,46D	0,00	0,00	164,46D
42614	4.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	328,47D	0,00	0,00	328,47D

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	2.841.044,55D	3.846.488,24	2.255.860,53	4.431.672,26D
**** PASSIVO ****	2.281.576,14C	388.511,57	945.220,87	2.838.285,44C
**** RECEITAS ****	4.379.859,27C	217.078,25	1.698.282,85	5.861.063,87C
**** CUSTOS/DESPESAS ****	3.820.390,86D	454.913,24	7.627,05	4.267.677,05D
CONTAS DEVEDORAS	6.661.435,41D	4.301.401,48	2.263.487,58	8.699.349,31D
CONTAS CREDORAS	6.661.435,41C	605.589,82	2.643.503,72	8.699.349,31C
RESULTADO DO MES	0,00	447.286,19	1.481.204,60	1.033.918,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	559.468,41C	4.267.677,05	5.861.063,87	1.593.386,82C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH


Maria Cláudia Ferreira da Silva
Téc. Contábil
CRC-13170-0-RD



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2010 R\$ 1.291.274,50

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 CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2010 R\$ 1.291.274,50

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/11/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Interno da SOPH

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-5013
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33F010910105652007

Extrato conta corrente

01/12/2010 09:15:48

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 01/11/2010 a 30/11/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2010		Saldo Anterior			819,11 C
01/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103051200114593	34,00 D	785,11 C
03/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103071200062581	5,00 D	780,11 C
04/11/2010		Cobrança	103081000152839	52.439,03 C	
04/11/2010		+ Transferência on line	553181000010185	4.367,50 D	
04/11/2010		+ Transferência on line	553231000018570	6.000,00 D	
04/11/2010		+ Transferência on line	553372000036061	1.140,00 D	
04/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103081100060870	30,00 D	
04/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103081200040818	5,80 D	
04/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	110401	3.787,70 D	
04/11/2010		Emissão de DOC	110402	1.900,00 D	
04/11/2010		+ Impostos	110403	60,00 D	
04/11/2010		+ Impostos	110404	172,50 D	
04/11/2010		+ Impostos	110405	50,00 D	
04/11/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863081300071028	8,00 D	
04/11/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863081300071029	8,00 D	35.689,64 C
05/11/2010		Cobrança	103091000131123	11.097,09 C	
05/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103091000131123	278,40 D	
05/11/2010		+ Impostos	110501	9.409,22 D	
05/11/2010		Impostos	110502	101,90 D	
05/11/2010		Impostos	110503	144,00 D	36.853,21 C
08/11/2010		Cobrança	103121000071237	1.374,91 C	
08/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103121000071237	6,00 D	38.222,12 C
09/11/2010		+ Transferência on line	550102000010134	925,71 D	
09/11/2010		+ Transferência on line	552290000048189	1.031,11 D	
09/11/2010		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,86 D	
09/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103131300049245	6,00 D	
09/11/2010		+ Pagto conta telefone	110901	244,47 D	
09/11/2010		+ Pagto conta telefone	110902	2.308,77 D	32.643,20 C
10/11/2010		Cobrança	103141000176792	25.177,66 C	
10/11/2010		+ Transferência on line	553796000014982	10.516,80 D	
10/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103141000176792	9,00 D	
10/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103141100039241	24,00 D	
10/11/2010		+ Impostos	111001	4.857,94 D	
10/11/2010		+ Pagamento conta luz	111002	14.639,53 D	
10/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	111003	16.125,00 D	
10/11/2010		+ Impostos	111004	553,52 D	
10/11/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823141300103522	8,00 D	11.087,07 C
11/11/2010		Transf de Resgate da CI	1200060	25.000,00 C	
11/11/2010		+ Transferência on line	553181000020364	14.600,00 D	
11/11/2010		Débito Serviço Cobrança	103151000131478	6,00 D	
11/11/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	111101	3.898,35 D	
11/11/2010		+ Impostos	111102	183,60 D	

11/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	111103	8.996,40 D	
11/11/2010	+ Impostos	111104	52,00 D	
11/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	111105	3.063,50 D	
11/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853151200111613	8,00 D	
11/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853151200111614	8,00 D	
11/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853151200111615	8,00 D	5.263,22 C
12/11/2010	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8879120	48.099,14 C	
12/11/2010	+ Transferência on line	552290000058710	3.116,85 D	
12/11/2010	+ Pagto conta telefone	111201	991,96 D	
12/11/2010	+ Impostos	111202	183,15 D	49.070,40 C
16/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103201100041337	50,85 D	
16/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103201300049722	16,60 D	49.002,95 C
17/11/2010	Cobrança	103211000142801	4.953,72 C	
17/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103211000142801	4,50 D	53.952,17 C
18/11/2010	+ Transferência on line	552290000058710	3.400,20 D	
18/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103221000120538	146,07 D	
18/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	111801	3.205,73 D	
18/11/2010	+ Impostos	111802	199,80 D	
18/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853221200132388	8,00 D	46.992,37 C
19/11/2010	Transf de Resgate da CI	1200060	15.000,00 C	
19/11/2010	Cobrança	103231000133263	9.113,06 C	
19/11/2010	+ Transferência on line	550597000016812	780,31 D	
19/11/2010	INSS Arrecadação	111901	39.853,43 D	
19/11/2010	Déb autorizado em Conta	53837	25.631,00 D	4.840,69 C
22/11/2010	Transf de Resgate da CI	1200060	5.000,00 C	
22/11/2010	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3832545	396.919,04 C	
22/11/2010	Cobrança	103261000108339	749,20 C	
22/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103261300058250	29,00 D	
22/11/2010	+ Impostos	112201	841,56 D	
22/11/2010	+ Impostos	112202	696,51 D	
22/11/2010	+ Impostos	112203	699,74 D	
22/11/2010	+ Impostos	112204	703,09 D	
22/11/2010	+ Impostos	112205	706,94 D	
22/11/2010	+ Impostos	112206	710,28 D	
22/11/2010	+ Impostos	112207	714,62 D	
22/11/2010	+ Impostos	112208	719,04 D	
22/11/2010	+ Impostos	112209	723,08 D	
22/11/2010	+ Impostos	112210	436,77 D	400.528,30 C
23/11/2010	+ Recebimento Fornecedor	200004	39.271,20 C	
23/11/2010	Cobrança	103271000146199	3.877,41 C	
23/11/2010	+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
23/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103271000146199	88,50 D	
23/11/2010	Impostos	112301	9.521,22 D	
23/11/2010	Impostos	112302	2.067,11 D	
23/11/2010	+ Impostos	112303	240,00 D	
23/11/2010	Cheque Compensado	850287	5.608,84 D	421.663,24 C
24/11/2010	Cobrança	103281000094665	90,54 C	
24/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103281000094665	91,82 D	
24/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103281200070523	15,00 D	
24/11/2010	+ Impostos	112401	147,40 D	
24/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	112402	6.769,34 D	
24/11/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	833280700060736	6,16 D	
24/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853281200206638	8,00 D	414.716,06 C

25/11/2010	+ TED Transf.Eletr.Disponív	52163	48.099,14 C	
25/11/2010	Cobrança	103290900136624	3.518,72 C	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000003185	550,00 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000003185	1.293,20 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000010134	4.671,75 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000029412	652,58 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000029412	2.038,90 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000029915	2.056,12 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000030335	1.464,44 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000081850	2.332,36 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000645948	624,14 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	550102000645948	603,77 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552270000020422	112,50 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552270000020422	593,40 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552290000052336	131,25 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552290000052336	593,40 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552290000058447	5.208,48 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552290000058447	8.212,44 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	552290000060957	2.504,96 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553181000025197	531,43 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.129,01 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553231000016093	918,63 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553231000019243	1.428,41 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000010220	2.088,83 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000012882	1.798,11 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000012989	1.927,42 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000014829	547,97 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.129,01 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000015457	4.407,18 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000015457	6.817,67 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000016180	1.250,00 D	
25/11/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.447,15 D	
25/11/2010	TED	112501	40.000,00 D	
25/11/2010	Emissão de DOC	112502	1.861,87 D	
25/11/2010	+ Pagamento de Título	112503	780,31 D	
25/11/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	112504	3.782,91 D	
25/11/2010	+ Impostos	112505	129,30 D	
25/11/2010	+ Impostos	112506	11,06 D	
25/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843291200220541	8,00 D	
25/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843291200220542	8,00 D	
25/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843291200220543	8,00 D	359.679,96 C
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000026058	37,44 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
26/11/2010	+ Transferência on line	553796000023300	90,00 D	

26/11/2010	+ Transferência on line	553796000023301	972,70 D	
26/11/2010	Pagamento de Título	112601	782,04 D	
26/11/2010	Emissão de DOC	112602	960,00 D	
26/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853301301683029	8,00 D	348.989,78 C
29/11/2010	Cobrança	103331000164204	953.072,55 C	
29/11/2010	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
29/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103331200057919	5,80 D	
29/11/2010	TED	112901	5.000,00 D	
29/11/2010	INSS Arrecadação	112902	3.118,17 D	
29/11/2010	+ Impostos	112903	50,00 D	
29/11/2010	Emissão de DOC	112904	950,00 D	1.292.038,36 C
30/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103341100105936	6,00 D	
30/11/2010	Débito Serviço Cobrança	103341200067956	16,60 D	
30/11/2010	Impostos	113001	100,00 D	
30/11/2010	Impostos	113002	100,00 D	
30/11/2010	Impostos	113003	72,00 D	
30/11/2010	Impostos	113004	110,55 D	
30/11/2010	Impostos	113005	342,71 D	
30/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843331300051160	8,00 D	
30/11/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843331300051161	8,00 D	
30/11/2010	SALDO			1.291.274,50 C

 NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
 PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2010 R\$ 11.939,54

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 30/11/2010 R\$ 11.939,54

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/12/2010 - 09:39

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.511,21 C
29/10/2010	455261	PAG DARF	100,00 D	4.411,21 C
29/10/2010	455395	PAG DARF	100,00 D	4.311,21 C
04/11/2010	000000	DEP.DINH.	3.840,00 C	8.151,21 C
08/11/2010	000000	DEP.DINH.	1.995,00 C	10.146,21 C
08/11/2010	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	11.346,21 C
08/11/2010	000000	DEP CH 24H	4.400,00 C	15.746,21 C
08/11/2010	000000	DEP CH 24H	4.400,00 C	20.146,21 C
08/11/2010	000000	DEP CH 24H	6.301,37 C	26.447,58 C
09/11/2010	000000	DEP.DINH.	435,00 C	26.882,58 C
11/11/2010	000000	DEP.DINH.	1.440,00 C	28.322,58 C
11/11/2010	114999	PG ORG GOV	2.946,55 D	25.376,03 C
11/11/2010	116603	PG PREFEIT	2.623,61 D	22.752,42 C
16/11/2010	000000	DEP.DINH.	930,00 C	23.682,42 C
16/11/2010	000000	DEP.DINH.	7.515,00 C	31.197,42 C
19/11/2010	000000	DEP.DINH.	300,00 C	31.497,42 C
19/11/2010	000000	DEP.DINH.	3.930,00 C	35.427,42 C
19/11/2010	000000	DEP CH 24H	8.800,00 C	44.227,42 C
19/11/2010	077328	PAG AGUA	208,10 D	44.019,32 C
19/11/2010	078066	PG PREFEIT	3.407,02 D	40.612,30 C
19/11/2010	078584	PG PREFEIT	1.278,79 D	39.333,51 C
19/11/2010	096848	PAG FONE	64,40 D	39.269,11 C
19/11/2010	097324	PAG FONE	880,48 D	38.388,63 C
19/11/2010	280707	PAG BLOQTO	384,21 D	38.004,42 C
19/11/2010	289429	PAG BLOQTO	153,00 D	37.851,42 C
19/11/2010	488027	PAG DARF	10.568,03 D	27.283,39 C

22/11/2010	000000	DEP.DINH.	7.695,00 C	34.978,39 C
23/11/2010	000000	DEP.DINH.	1.445,00 C	36.423,39 C
25/11/2010	000001	CRED TED	40.000,00 C	76.423,39 C
25/11/2010	024377	TRX ELETR	534,98 D	75.888,41 C
25/11/2010	024502	TRX ELETR	534,98 D	75.353,43 C
25/11/2010	024730	TRX ELETR	3.354,88 D	71.998,55 C
25/11/2010	024900	TRX ELETR	649,11 D	71.349,44 C
25/11/2010	025048	TRX ELETR	538,05 D	70.811,39 C
25/11/2010	025175	TRX ELETR	265,72 D	70.545,67 C
25/11/2010	025302	TRX ELETR	593,48 D	69.952,19 C
25/11/2010	025423	TRX ELETR	568,04 D	69.384,15 C
25/11/2010	025646	TRX ELETR	1.738,39 D	67.645,76 C
25/11/2010	025796	TRX ELETR	6.817,67 D	60.828,09 C
25/11/2010	025903	TRX ELETR	4.122,91 D	56.705,18 C
25/11/2010	026033	TRX ELETR	1.738,39 D	54.966,79 C
25/11/2010	026151	TRX ELETR	2.197,15 D	52.769,64 C
25/11/2010	026289	TRX ELETR	6.867,71 D	45.901,93 C
25/11/2010	026409	TRX ELETR	3.280,12 D	42.621,81 C
25/11/2010	026562	TRX ELETR	3.429,73 D	39.192,08 C
25/11/2010	026702	TRX ELETR	1.616,24 D	37.575,84 C
25/11/2010	026813	TRX ELETR	293,40 D	37.282,44 C
25/11/2010	026969	TRX ELETR	1.688,33 D	35.594,11 C
25/11/2010	027109	TRX ELETR	4.184,75 D	31.409,36 C
25/11/2010	027206	TRX ELETR	1.427,37 D	29.981,99 C
25/11/2010	027328	TRX ELETR	1.969,92 D	28.012,07 C
25/11/2010	027487	TRX ELETR	5.586,77 D	22.425,30 C
25/11/2010	027585	TRX ELETR	3.628,45 D	18.796,85 C
25/11/2010	027915	TRX ELETR	1.698,12 D	17.098,73 C
25/11/2010	028026	TRX ELETR	2.226,82 D	14.871,91 C
25/11/2010	028138	TRX ELETR	1.927,00 D	12.944,91 C
25/11/2010	028275	TRX ELETR	2.268,62 D	10.676,29 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	10.661,29 C
26/11/2010	261535	DEP D LOT	429,90 C	11.091,19 C
26/11/2010	054058	TRX ELETR	588,85 D	10.502,34 C
26/11/2010	054365	TRX ELETR	864,00 D	9.638,34 C
26/11/2010	054481	TRX ELETR	992,00 D	8.646,34 C

26/11/2010	054593	TRX ELETR	960,00 D	7.686,34 C
26/11/2010	054707	TRX ELETR	992,00 D	6.694,34 C
26/11/2010	054829	TRX ELETR	992,00 D	5.702,34 C
26/11/2010	054983	TRX ELETR	3.400,00 D	2.302,34 C
29/11/2010	000001	CRED TED	5.000,00 C	7.302,34 C
29/11/2010	000000	DEP.DINH.	1.230,00 C	8.532,34 C
29/11/2010	000000	DEP.DINH.	3.810,00 C	12.342,34 C
29/11/2010	000000	DEP.DINH.	1.705,00 C	14.047,34 C
29/11/2010	000000	DEP.DINH.	780,00 C	14.827,34 C
29/11/2010	000000	DEP.DINH.	660,00 C	15.487,34 C
29/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.547,80 D	11.939,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ONOVEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2010 R\$ 359.357,75

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 30/11/2010 R\$ 359.357,75

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2010Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPHAmarildo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)Marcelo Santos Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13110-8-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33F161416280789006

Extrato investimentos financeiros - mensal

16/12/2010 14:20:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: NOVEMBRO/2010

BB RF LP 90 MIL - CNPJ: 04.061.359/0001-20

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2010	SALDO ANTERIOR	404.130,36				102.626,755456		
11/11/2010	RESGATE	25.000,00	231,09			6.387,770902	3,949905278	96.238,984554
	Aplicação 26/02/2010	9.239,16	89,19			2.361,663351		
	Aplicação 30/04/2010	15.760,84	141,90			4.026,107551		
19/11/2010	RESGATE	15.000,00	140,70			3.825,775144	3,957550935	92.413,209410
	Aplicação 30/04/2010	15.000,00	140,70			3.825,775144		
22/11/2010	RESGATE	5.000,00	47,26			1.274,864321	3,959056597	91.138,345089
	Aplicação 30/04/2010	5.000,00	47,26			1.274,864321		
30/11/2010	COBRANÇA DE IR		2.308,11			581,634453	3,968317196	90.556,710636
	Aplicação 30/04/2010		342,61			86,336344		
	Aplicação 05/05/2010		456,83			115,119326		
	Aplicação 07/06/2010		432,90			109,089062		
	Aplicação 29/06/2010		561,17			141,412587		
	Aplicação 12/07/2010		514,60			129,677134		
30/11/2010	SALDO ATUAL	359.357,75				90.556,710636		90.556,710636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		404.130,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.954,55
IMPOSTO DE RENDA	(-)	2.727,16
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		227,39
SALDO ATUAL	=	359.357,75

Valor da Cota

29/10/2010 3,937865551

30/11/2010 3,968317196

Rentabilidade

No mês: 0,7733

No ano: 8,4698

Últimos 12 meses: 9,2190

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI

Fluxo de caixa mensal
01/11/2010 até 30/11/2010

RECEITAS

Outras Receitas	
Contrato Operacional	67.499,17
Serviços Portuários	1.478.875,44
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	10.700,00
Total das Receitas	1.593.764,64
Outros Recebimentos	
Depósito Antecipado	66.899,14
Outros recebimento	429,90
Rendimento de Aplicações	227,39
Total dos Recebimentos	1.661.321,07
DESPESAS	
Acordo Trabalhista	
Acordo	20.019,68
Total do Acordo Trabalhista	20.019,68
Alimentação	
Cartão Alimentação	25.631,00
Total cartão Alimentação	25.631,00
Aquisição	
Combustíveis	14.600,00
Materiais de Expediente	6.000,00
Peças e Serviços	3.898,35
Total de Aquisições	24.498,35
Contas	
Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	14.639,53
Total de Contas	14.847,63
Contrato	
Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	384,21
Limpeza e Conservação	10.516,80
Serviços de Dedetização	1.140,00
Locação de Caçambas	2.850,00
Manut. Prev. Corret. Empilhadeiras	6.769,34
Manut. Prev. Corret. Guindastes	8.996,40
Serviços de Informática	6.517,05
Sistema Siscomex	1.560,62
Total dos Contratos	43.222,42
Contribuições Sociais	
FGTS	16.360,85
INSS	42.971,60
Total Contribuições Sociais	59.332,45

Convênio Retido de Funcionários	
Farmácia	782,04
Assistência Médica	972,70
Empréstimos	5.608,84
Mensalidade Sindical	716,29
Total Convênio Retido de Funcionários	8.079,87
Custas	
Custas processuais	140,36
Total de Custas	140,36
Diárias	
Presidente do CAP	900,00
Total de Diárias	900,00
Impostos	
COFINS	9.521,22
ISSQN	4.857,94
PASEP	2.067,11
Total Impostos	16.446,27
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	342,71
ISSQN	1.891,97
IRRF	10.996,48
Total de Impostos Retidos	13.231,16
Mensalidade	
Mensalidade OGMO	16.125,00
Total de Mensalidade	16.125,00
Parcelamento	
Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
ISSQN	4.685,81
Multas	2.623,61
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	10.455,97
Salário	
13º Salário	21.054,77
Funcionários	105.138,51
Estagiários	1.480,20
Total de Salários	127.673,48
Serviços	
Lipeza e conserto de Condicionadores de Ar	4.367,50
Total de Serviços	4.367,50
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.124,95
Fixa	1.056,36
Móvel	2.308,77
Total de Serviços de Telefonia	4.490,08
Serviços Prestados	
OGMO	13.839,84

Total de Serviços Prestados	13.839,84
Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	153,00
Total de Taxas	153,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	874,94
DOC/TED	112,00
Parcelamento CPMF	3.547,80
Tarifa Ad. s/cheque	6,16
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	4.555,90
Total das Despesas	408.009,96
Resumo	
Saldo Inicial	409.260,68
+ Receitas	1.661.321,07
- Despesas	408.009,96
Saldo Final	1.662.571,79

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC 12170-8-RO

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Planejamento e Controle da SOPH

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/11/2010	107/10 – Déb. Conta	Serviços Ar condicionados e Bebedouros	Refrigeração Arcobim Ltda	4.367,50
04/11/2010	107/10 – Déb. Conta	ISS	Refrigeração Arcobim Ltda	172,50
04/11/2010	102/10 – Déb. Conta	Material de expediente	Rondolaser Com. Serviços de Inf. Ltda	6.000,00
04/11/2010	041/10 – Déb. Conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.900,00
04/11/2010	041/10 – Déb. Conta	ISS	G. P. de Oliveira	50,00
04/11/2010	113/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.787,70
04/11/2010	063/10 – Déb. Conta	Desinsetização e desratização	Superdram Saneamento Ambiental Ltda	1.140,00
04/11/2010	063/10 – Déb. Conta	ISS	Superdram Saneamento Ambiental Ltda	60,00
05/11/2010	117/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	9.409,22
05/11/2010	064/10 – Déb. Conta	IRRF	Honpar Const. E serv. Ltda	101,90
05/11/2010	043/10 – Deb. Conta	IRRF	Atual cons. Aud. Pericia Cont. Ltda	144,00
09/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha de Oliveira Francelino	925,71
09/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio L. Araujo	1.031,11
09/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Mohamad Hijazi Zaghou	1.062,86
09/11/2010	072/08 – Deb. Conta	Telefone móvel	Vivo S/A	244,47
09/11/2010	072/08 – Deb. Conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	2.308,77
10/11/2010	059/08 – Deb. Conta	Serv. Cons. E limpeza	V. Fernandes & Cia. Ltda	10.516,80
10/11/2010	059/08 – Deb. Conta	ISS	V. Fernandes & Cia. Ltda	553,52
10/11/2010	001/10 – Deb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.857,94
10/11/2010	004/10 – Deb. Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia	14.639,53
10/11/2010	003/10 – Deb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00

OBS:

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Stella Elvina de Almeida
Téc. Contábil
CRC-131/0-0-RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/11/2010	114/10 – Deb. Conta	Combustíveis	Comercial Columbia Ltda	14.600,00
11/11/2010	105/10 – Deb. Conta	Peças e serviços	Tolledo & Beluco Ltda	3.898,35
11/11/2010	105/10 – Deb. Conta	ISS	Tolledo & Beluco Ltda	183,60
11/11/2010	166/09 – Deb. Conta	Peças e serviços	T. M. Ser. Com. P. Maq. Pes. Ltda	8.996,40
11/11/2010	166/09 – Deb. Conta	ISS	T. M. Ser. Com. P. Maq. Pes. Ltda	52,00
11/11/2010	122/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.063,50
11/11/2010	107/08 – Deb. Conta	Parcelamento	Imprensa Oficial	2.946,55
11/11/2010	070/07 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.623,61
12/11/2010	018/10 – Deb. Conta	Licença e manutenção software	Worksoft Com. de Inf. e Serv. Ltda	3.116,85
12/11/2010	018/10 – Deb. Conta	ISS	Worksoft Com. de Inf. e Serv. Ltda	183,15
12/11/2010	005/10 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	991,96
18/11/2010	018/10 – Deb. Conta	Aquisição manutenção sistema.	Worksoft Com. Serv. Inf. Ltda	3.400,20
18/11/2010	018/10 – Deb. Conta	ISS	Worksoft Com. Serv. Inf. Ltda	199,80
18/11/2010	122/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.205,73
19/11/2010	138/09 – Deb. Conta	Envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
19/11/2010	117/10 – Deb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	39.853,43
19/11/2010	160/09 – Deb. Conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	25.631,00
19/11/2010	008/10 – Deb. Conta	Conta de Água	CAERD	208,10
19/11/2010	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
19/11/2010	107/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
19/11/2010	005/10 – Deb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,40
19/11/2010	112/06 – Deb. Conta	Acesso a internet	Brasil Telecom S/A	880,48

OBS:

Atenaldo Dado Cassol
Diretor de Fiscalização e Operação - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilidade
CRC 121/0-8-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
19/11/2010	185/03 – Deb. Conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	384,21
19/11/2010	117/10 – Deb. Conta	Taxa de administração e seguro	IEL	153,00
19/11/2010	117/10 – Deb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10.568,03
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	841,56
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	696,51
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	699,74
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	703,09
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	706,94
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	710,28
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	714,62
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	719,04
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	723,08
22/11/2010	130/10 – Deb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	436,77
23/11/2010	043/10 – Deb. Conta	Assessoria contábil e fiscal	Atual Cons. Per. Contábil Ltda	4.488,00
23/11/2010	043/10 – Deb. Conta	ISS	Atual Cons. Per. Contábil Ltda	240,00
23/11/2010	009/10 – Deb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	9.521,22
23/11/2010	009/10 – Deb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	2.067,11
23/11/2010	131/10 – 850288	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	5.608,84
24/11/2010	162/09 – Deb. Conta	Manutenção empilhadeira	3F Com. Serv. Ltda	6.769,34
24/11/2010	162/09 – Deb. Conta	ISS	3F Com. Serv. Ltda	147,40
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	André de Amorim Pestana	2.038,90
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Antônio Djavan Almeida da Silva	918,63

OBS:

Agnaldo Pedro Cassol
 Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Roberto de Almeida
 TAC Contabilista
 CFC 10.110.9-8/7

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

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.129,01
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	1.464,44
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Francisco Ediglei de S. Lobato	1.428,41
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Francisco José da Silva Oliveira	603,77
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Gilson Castro de Moraes	1.293,20
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Gisele Gabriela C. B. Martins	1.129,01
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Jacques Sanguanini	6.817,67
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Janete F. S. Kezerle	593,40
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	José Marcondes Cerrutti	8.212,44
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Lourival Nunes de Souza	2.332,36
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	1.798,11
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.861,87
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Marcelo Rodrigues Leal	2.504,96
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	2.088,83
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Quele Daiana Pereira	593,40
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	4.671,75
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Risomar Miguel dos Santos	1.927,42
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	2.056,12
25/11/2010	131/10 - Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.447,15
25/11/2010	138/09 - Deb. Conta	Envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31

OBS:

Afinaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Cláudia Tereza do Carmo
Téc. Contábil
CRC 137/10-0-RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/11/2010	122/10 – Deb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.782,91
25/11/2010	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e outros	129,30
25/11/2010	066/10 – Deb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e outros	11,06
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	André de Amorim Pestana	652,58
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Caroline Vivian Smozinski	547,97
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Francisco José da Silva Oliveira	624,14
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Gilson Castro de Moraes	550,00
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Gisele Gabriela C. B. Martins	531,43
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Jacques Sanguanini	4.407,18
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Janete F. S. Kezerle	131,25
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	José Marcondes Cerrutti	5.208,48
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Quele Dalana Pereira	112,50
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13º Salário	Valney Gomes da C.Rocha	1.250,00
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.738,39
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Arnaldo Pedro Cassol	6.817,67
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Carmelita de Farias Alves	4.122,91
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Claudinei Pereira Ramos	1.738,39
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Cristiane Alaide Correia Lima	2.197,15
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	6.867,71
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.280,12
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Edvan Mendonça Brasil	3.429,73
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Ezequiel Nogueira Bento	1.616,24

OBS:

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contabilidade
CPC 011/P. 8 - 00

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (RS)
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Felipe Molina Romano	293,40
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.688,33
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.184,75
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Leina Mariel da Silva Machado	1.427,37
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.969,92
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.586,77
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Maurício Ferreira da Silva	3.628,45
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Renato André Martins Cardoso	1.698,12
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Sandro Hermisson França Silva	2.226,82
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Sávio Roberto Melo da Silva	1.927,00
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.268,62
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	534,98
25/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Salário Mês de novembro/2010	Claudinei Pereira Ramos	534,98
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Edvan Mendonça Brasil	3.354,88
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Ezequiel Nogueira Bento	649,11
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	538,05
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Leina Mariel da Silva Machado	265,72
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	593,48
25/11/2010	133/10 – Deb. Conta	13° Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	568,04
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo Moura Ribeiro	992,00

OBS:

Atencido Paulo Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

Atencido Paulo Cassol
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Marcelo Rodrigues Leal
Téc. Contábil
CRC-43170-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

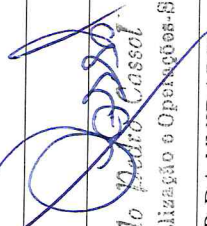
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Contratos
Interno de SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2010

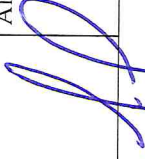
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva	448,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Antônio Djavam Almeida da Silva	480,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Ibiapina Alvarenga	800,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
26/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Mensalidade sindical	Sintraer	37,44
26/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Mensalidade sindical	Sindsaúde	90,00
26/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Convênio	Sindsaúde Assistência Médica	972,70
26/11/2010	131/10 – Deb. Conta	Convênio	Brasil Soluções Com. Ass.	782,04
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei S. Lobato	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André Martins Cardoso	960,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson F. Silva	992,00
26/11/2010	090/10 – Deb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Omar Herrera Aliziz	3.400,00
26/11/2010	133/10 – Deb. Conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	588,85
29/11/2010	134/10 – Deb. Conta	Diárias	João Alexandre dos Reis	900,00

OBS:


Afenildo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


Maria Carla Mendes de Albuquerque
Téc. Contábil
CRC-13119-0-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

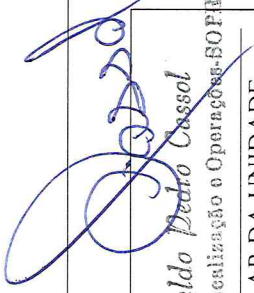

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

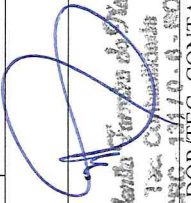
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2010

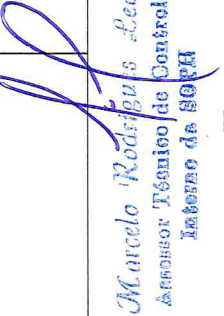
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/11/2010	066/10 – Deb. Conta	INSS	Tiago Mendonça Brasil e Outros	3.118,17
29/11/2010	041/10 – Deb. Conta	INSS	G.P de Oliveira	50,00
29/11/2010	041/10 – Deb. Conta	Locação de caçamba	G.P de Oliveira	950,00
29/11/2010	135/10 – Deb. Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	3.547,80
30/11/2010	145/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
30/11/2010	165/09 – Deb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
30/11/2010	043/10 – Deb. Conta	IRRF	Atual Cons. Aud. Contábil Ltda	72,00
30/11/2010	162/10 – Deb. Conta	IRRF	3F Comercio e Serviços Ltda	110,55
30/11/2010	162/09 – Deb. Conta	Contribuição retida	3F Comercio e Serviços Ltda	342,71
			Em cheques	407.001,86
			Débito em conta	5.608,84
				401.393,05

OBS:


Renato Pedro Cassol
 Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Claiter
 Contador
 CRC 14410-0-RO
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/11/2010
 ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Real
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

 PORTO DE PORTO VELHO	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS NOVEMBRO DE 2010
---	---	----------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
134/10	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	900,00	29/11/2010	

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

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da RDE

Arnaldo Pedro Cassol
 Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH

 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Pereira da Silva
 TSC Contabilista
 CRC 191/9-4-R0

 CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC N^o)

LOCAL E
 DATA

Porto Velho,
 30/11/2010

ANEXO TC-09



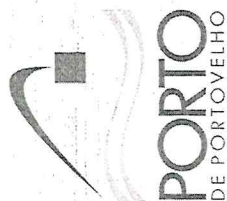
Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE
.RONDÔNIA - SOPH

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADIUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
123/2010	CV			023/10	23/11/2010		ROCHA COM. E SERV. LTDA	Serv. e Obras de engenharia e construção de cabeços de apoio a atracação no pátio das rampas ro-ro do Porto.	145.502,16
104/2010	DL			024/10	10/11/2010		DOMÍNIO SISTEMAS LTDA	Contrat. de empresa para fornecimento de sistema módulo contábil, fiscal e pessoal para atender setores da Soph.	6.480,00
BS: MODALIDADE (CV) - CONVITE (TP) - TOMADA DE PREÇOS (CC) - CONCORRÊNCIA (DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO				<i>Aernaldo Duarte Cassol</i> Diretor de Planejamento e Construção - SOPH			<i>Marcelo Rodrigues Leal</i> Téc. Contábil CRC-1311/O-8-90 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		LOCAL E DATA Porto Velho, 30/11/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

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					

Marta Elisabete Soares do Nascimento
Téc. Contabilidade

CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações-DOEP

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/11/2010

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SORF



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	235.844,92	2.328.358,80		
PROVISÕES	26.841,11	314.396,62		
PESSOAL/ENCARGOS			232.973,94	2.418.211,16
TOTAL	262.686,03	2.642.755,42	232.973,94	2.418.211,16

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2010.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*Arnaldo Porto Costa*
Diretor de Fiscalização e Operações
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Marcelo Roberto de Nascimento*
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2010.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*Arnaldo Pedro Cassol*
Diretor de Fiscalização e Operações-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Maria Cláudia Ferreira do Nascimento*
Téc. Contabilidade
CRC-131/0-8-SP
CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 136/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

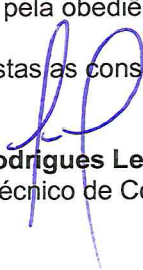
1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **novembro/2010**, na ordem de **R\$ 407.001,86** (quatrocentos e sete mil, um real e oitenta e seis centavos), destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação 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, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, 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** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

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


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Novembro de 2010


Arnaldo Pedro Cassol
Diretor de Fiscalização e Operações

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Novembro de 2010.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH NOVEMBRO/2010.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de novembro/2010, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 13 (treze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM NOVEMBRO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
122	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	Pagamento dos TPA's, no mês de Novembro/2010.
123	MEMO DFO Nº	Serviços e obras de engenharia e construção de cabeços de apoio a atracação no pátio das rampas RO-RO do Porto Organizado de Porto Velho.
124	MEMO DFO Nº 033.	Aquisição de materiais para rampa/ro-ro, banheiros da Adm, estivadores e carreteiros do Porto.
125	MEMO DFO Nº 034	Contratação de empresa para realizar serviços de recuperação e limpeza nos equipamentos da SOPH.

126	MEMO DAF Nº 064.	Aquisição de impressoras para atender os setores Adm. da SOPH.
127	MEMO DFO Nº 035.	Aquisição de óleo lubrificante para DFO.
128	MEMO DFO Nº 036.	Aquisição de cabos de aço p/ as guias 101, 102 e 103.
129	MEMO DFO Nº 037.	Serviços de obras de engenharia para reparo de telhado e troca de calhas no prédio da Adm e guarita do Porto de Porto Velho.
130	MEMO DRH Nº.047. JACQUES SANGUANINI	Pagamento em atraso de FGTS e INSS.
131	DIREX, Pessoal Efetivo Temporários, comissionado e Estagiários da SOPH	Pagamento de funcionários, referente ao mês de Novembro/2010.
132	MEMO DAF Nº 065.	CANCELADO
133	DIREX, Pessoal Efetivo Temporários, comissionado e Estagiários da SOPH	Pagamento de 13º salário dos funcionários, referente ao exercício de 2010.
135	MEMO ASSJUR Nº 003/2010.	Pagamento de Acordo Judicial com Caixa Econômica Federal.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 01 (hum) processo conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM NOVEMBRO/2010

Processo	Interessado	Assunto
134	João Alexandre Rios dos Reis 03 Diárias MEMO DAF Nº 066.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião no Porto Organizado de Porto Velho.

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por esta Assessoria de Controle Interno, cumpridas e em cumprimento com as exigências previstas na legislação, demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Novembro de 2010.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



ARNALDO PEDRO CASSOL
Diretor de Fiscalização e Operações