

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	9.741.734,81D	4.072.489,85	3.460.968,41	10.353.256,25D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.021.363,54D	3.772.438,73	3.442.211,22	6.351.591,05D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	2.810.354,36D	2.101.424,80	1.978.321,95	2.933.457,21D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	60.197,52	60.197,52	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	60.197,52	60.197,52	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.912,43D	2.029.630,45	1.254.363,44	892.179,44D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	109.426,60D	1.889.432,93	1.135.165,62	863.693,91D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	7.485,83D	140.197,52	119.197,82	28.485,53D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.693.441,93D	11.596,83	663.760,99	2.041.277,77D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	2.693.441,93D	11.596,83	663.760,99	2.041.277,77D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.211.009,18D	1.671.013,93	1.463.889,27	3.418.133,84D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	1.182.286,33D	1.253.931,63	1.304.550,08	1.131.667,88D
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	105.282,49D	364.358,39	258.029,82	211.611,06D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	864,49	0,00	864,49D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	28.246,75D	19.001,41	28.246,75	19.001,41D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	7.078,12D	32.862,17	5.334,41	34.605,88D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	2.226,90D	67.845,95	68.414,85	1.658,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10099	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10100	1.01.02.001.00080	SOCCOL & SOCCOL LTDA	300,00D	0,00	300,00	0,00
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	705,74	705,74	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	3.114,86	0,00	3.114,86D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	13.741,15D	4.636,92	0,00	18.378,07D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	14.646,27D	13.400,00	9.600,00	18.446,27D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	917.424,75D	718.645,47	917.424,75	718.645,47D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	13.746,79D	20.469,87	7.063,55	27.153,11D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	1.801,17D	0,00	1.801,17	0,00
10200	1.01.02.001.00134	HÉLIO GALLINA TRANSPORTES - ME	135,00D	0,00	135,00	0,00
10204	1.01.02.001.00138	L.DONIZETTI COM.DE CARVÃO	105,00D	0,00	105,00	0,00
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	30,00D	0,00	30,00	0,00
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	60,00D	75,00	60,00	75,00D
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	165,00D	30,00	165,00	30,00D
10209	1.01.02.001.00143	J.H. FERREIRA ARANTES TRANSPORTES	195,00D	0,00	195,00	0,00
10210	1.01.02.001.00144	COMERCIAL LETTE MANIA LTDA	15,00D	0,00	15,00	0,00
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	6.832,68D	6.496,36	6.924,04	6.405,00D
10212	1.01.02.001.00146	CONST.ANDRADE GUTIERREZ S/A	0,00	210,00	0,00	210,00D
10213	1.01.02.001.00147	SENE & SENE IMPLM.RODOV.LTDA	0,00	15,00	0,00	15,00D
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	21.791,13D	0,00	7.263,71	14.527,42D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	21.791,13D	0,00	7.263,71	14.527,42D
15632	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	134.177,17D	20.983,10	18.213,22	136.947,05D
15633	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	97.844,86D	0,00	0,00	97.844,86D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	15.885,43D	19.477,51	15.885,43	19.477,51D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	20.446,88D	1.505,59	2.327,79	19.624,68D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	281.445,32D	69.613,28	66.498,88	284.559,72D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	7.072,00D	7.186,40	7.072,00	7.186,40D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	59.426,88	59.426,88	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.532.096,59D	238.545,92	0,00	1.770.642,51D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.779,07D	13.760,99	0,00	27.540,06D
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	1.146.006,09D	101.331,75	0,00	1.247.337,84D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	244.794,80D	123.453,18	0,00	368.247,98D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPJ	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	59.212,64D	87.940,00	67.363,38	79.789,26D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	59.212,64D	25.980,00	5.403,38	79.789,26D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.960,00	61.960,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.720.371,27D	300.051,12	18.757,19	4.001.665,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	3.720.371,27D	300.051,12	18.757,19	4.001.665,20D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	3.169.416,20D	261.597,12	0,00	3.431.007,32D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	1.145.932,93D	0,00	0,00	1.145.932,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	162.771,97D	23.500,00	0,00	186.271,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.460.464,05D	238.091,12	0,00	1.698.555,17D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.292.561,98D	38.460,00	0,00	1.331.021,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	200.752,58D	0,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	29.390,00	0,00	260.390,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	9.070,00	0,00	79.070,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	768.926,28C	0,00	9.651,13	778.577,41C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	92.257,94C	0,00	1.386,28	93.644,22C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	203.880,65C	0,00	3.880,01	207.760,66C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	147.627,12C	0,00	1.664,50	149.291,62C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.475,26C	0,00	108,34	7.583,60C
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	43.165,94C	0,00	643,80	43.809,74C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA COMPUT HARDWARES	187.096,47C	0,00	888,12	187.984,59C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	32.881,86C	0,00	345,09	33.226,95C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.414,94C	0,00	124,08	11.539,02C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	14.118,94C	0,00	179,00	14.297,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.400,76C	0,00	67,03	6.467,79C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.689,80C	0,00	62,46	2.752,26C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	11.456,24C	0,00	284,04	11.740,28C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	367,60C	0,00	18,38	385,98C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	425.628,64C	0,00	9.106,06	434.734,70C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	66.108,59C	0,00	1.167,15	67.275,74C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	137.774,66C	0,00	3.819,79	141.594,45C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	147.549,42C	0,00	1.372,21	148.921,63C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.139,60C	0,00	46,00	4.185,60C
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	8.350,00C	0,00	167,00	8.517,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	8.581,88C	0,00	1.513,10	10.094,98C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACesso-SOFTWARE	33.258,76C	0,00	826,51	34.085,27C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.444,74C	0,00	194,30	4.639,04C
20000	2	**** PASSIVO ****	5.200.901,45C	918.441,77	1.123.757,15	5.406.216,83C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.439.797,42C	918.441,77	1.123.757,15	1.645.112,80C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	234.158,02C	42.827,89	192.454,26	383.784,39C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	234.158,02C	42.827,89	192.454,26	383.784,39C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	17.604,72C	17.604,72	8.654,72	8.654,72C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.275,29C	18.275,29	21.403,46	21.403,46C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20041	2.01.01.001.00041	AGRO MOTORES MAQE IMPLEMENTOS LTDA	0,00	0,00	61.960,00	61.960,00C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSEVIÇO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00

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
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	124.850,32C	0,00	0,00	124.850,32C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	1.850,00C	1.850,00	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	2.547,88	0,00	38,78C
20155	2.01.01.001.00258	MEZZO LTDA	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
20156	2.01.01.001.00259	A.N.O TONIN CALDEIRARIA LTDA	0,00	0,00	97.256,08	97.256,08C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	145.215,76C	81.860,87	59.193,12	122.548,01C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	110.425,83C	81.860,87	59.193,12	87.758,08C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	64.112,15C	64.112,15	0,00	0,00
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	42.625,60C	0,60	41.445,00	84.070,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	3.578,12	3.578,12	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	14.170,00	14.170,00	1.000,00C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	95.351,32C	366.923,91	369.158,24	97.585,65C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	271.572,59	271.572,59	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	265.452,39	265.452,39	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	6.120,20	6.120,20	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	95.351,32C	95.351,32	97.585,65	97.585,65C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.081,17C	18.081,17	18.539,11	18.539,11C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	77.270,15C	77.270,15	79.046,54	79.046,54C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	444.901,01C	408.943,83	431.062,56	467.019,74C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	23.119,22C	52.151,42	51.541,02	22.508,82C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.338,49C	1.031,52	45,00	351,97C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.726,03	24.726,03	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	45,41	45,41	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.289,23	1.289,23	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.404,95	1.405,00	0,05C
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	984,04	984,04	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	21.565,42C	21.565,42	21.941,49	21.941,49C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	901,25	901,25	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	113,57C	113,57	113,57	113,57C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	421.781,79C	356.792,41	379.521,54	444.510,92C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	94.516,23C	94.516,23	92.222,08	92.222,08C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	20.519,97C	20.519,97	20.021,90	20.021,90C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	47.645,52C	47.645,52	42.492,63	42.492,63C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	167.693,77C	64.393,11	101.331,75	204.632,41C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	82.425,46C	125.227,16	123.453,18	80.651,48C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	2.447,08C	1.223,54	0,00	1.223,54C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	6.533,76C	3.266,88	0,00	3.266,88C
25996	2.01.06	PROVISOES	520.171,31C	17.885,27	71.888,97	574.175,01C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	319.029,66C	17.885,27	42.195,87	343.340,26C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	237.914,68C	14.200,78	33.144,65	256.858,55C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	62.303,55C	3.684,49	7.588,62	66.207,68C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	18.811,43C	0,00	1.462,60	20.274,03C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	201.141,65C	0,00	29.693,10	230.834,75C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	150.209,30C	0,00	22.515,38	172.724,68C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	39.086,27C	0,00	5.407,10	44.493,37C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.846,08C	0,00	1.770,62	13.616,70C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	3.293.704,05C	0,00	0,00	3.293.704,05C
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

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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75D	0,00	0,00	616.366,75D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	562.822,16D	0,00	0,00	562.822,16D
30008	3.01.03.001	OBRAS	606.287,44D	0,00	0,00	606.287,44D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST.AMPLE RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	616.366,75C	0,00	0,00	616.366,75C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPLE RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.653.242,09D	394.431,55	0,00	4.047.673,64D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.653.242,09D	394.431,55	0,00	4.047.673,64D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.497.386,21D	302.217,75	0,00	2.799.603,96D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	809.657,41D	91.589,13	0,00	901.246,54D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	538.569,78D	56.356,40	0,00	594.926,18D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	158.407,63D	22.452,73	0,00	180.860,36D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	112.680,00D	12.780,00	0,00	125.460,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	397.654,10D	41.193,07	0,00	438.847,17D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	307.839,59D	31.389,92	0,00	339.229,51D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	89.814,51D	9.803,15	0,00	99.617,66D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.056.508,71D	143.620,94	0,00	1.200.129,65D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	28.423,20D	3.525,60	0,00	31.948,80D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	211.455,04D	28.406,24	0,00	239.861,28D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	75.650,00D	7.850,00	0,00	83.500,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.769,40D	1.953,23	0,00	19.722,63D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	66.057,80D	6.615,41	0,00	72.673,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	17.914,66D	1.004,73	0,00	18.919,39D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	18.995,01D	2.000,00	0,00	20.995,01D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	33.600,00D	2.625,00	0,00	36.225,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	31.200,73D	5.976,25	0,00	37.176,98D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	42.691,73D	7.225,22	0,00	49.916,95D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	411.640,50D	67.411,29	0,00	479.051,79D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	82.736,50D	8.427,97	0,00	91.164,47D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	5.300,00D	600,00	0,00	5.900,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.565,99D	25.814,61	0,00	259.380,60D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	109.645,45D	11.342,19	0,00	120.987,64D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.384,43D	7.905,09	0,00	78.289,52D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	24.736,92D	3.023,79	0,00	27.760,71D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	18.515,74D	2.092,55	0,00	20.608,29D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.943,69D	832,58	0,00	5.776,27D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.339,76D	618,41	0,00	5.958,17D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.155.855,88D	92.213,80	0,00	1.248.069,68D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.155.855,88D	92.213,80	0,00	1.248.069,68D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	295.646,04D	0,00	0,00	295.646,04D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	205.955,28D	21.436,72	0,00	227.392,00D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	3.344,50D	0,00	0,00	3.344,50D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.300,00D	1.230,00	0,00	13.530,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.288,00D	3.247,75	0,00	7.535,75D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	73.566,80D	7.735,12	0,00	81.301,92D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	6.242,48D	1.560,62	0,00	7.803,10D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	178.500,59D	21.403,46	0,00	199.904,05D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.085,44D	101,98	0,00	2.187,42D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	22.984,32D	101,81	0,00	23.086,13D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	160.000,00D	16.000,00	0,00	176.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	78.481,53D	9.651,13	0,00	88.132,66D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	83.434,69D	9.106,06	0,00	92.540,75D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	740,76D	39,15	0,00	779,91D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,49D	0,00	0,00	327,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	113,00D	0,00	0,00	113,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.902,31D	0,00	0,00	2.902,31D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	6.466,65D	0,00	0,00	6.466,65D
40283	4.01.02.001.00032	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
40284	4.01.02.001.00033	MANUT.E CONS.B. MOVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
50000 5	**** DESPESAS ****		2.384.637,12D	311.331,72	1.092,48	2.694.876,36D
50002 5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		2.355.093,86D	286.653,49	1.092,48	2.640.654,87D
50002 5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL		2.152.968,03D	252.092,66	1.092,48	2.403.968,21D
50003 5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL		1.029.959,02D	108.242,38	844,98	1.137.356,42D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	697.460,90D	70.800,77	844,98	767.416,69D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	14.439,66D	1.913,58	0,00	16.353,24D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	70,45D	0,00	0,00	70,45D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	11.998,03D	1.222,18	0,00	13.220,21D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	273.968,10D	28.850,85	0,00	302.818,95D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	32.021,88D	5.455,00	0,00	37.476,88D
50100 5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		340.042,92D	35.044,54	0,00	375.087,46D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	259.316,21D	26.156,39	0,00	285.472,60D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	79.504,08D	8.735,96	0,00	88.240,04D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.222,63D	152,19	0,00	1.374,82D
50150 5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		499.086,84D	62.731,38	247,50	561.570,72D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	25.885,00D	0,00	0,00	25.885,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.013,20D	3.546,40	0,00	24.559,60D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	207.083,48D	30.259,18	247,50	237.095,16D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.900,00D	5.025,00	0,00	53.925,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	29.450,96D	2.693,38	0,00	32.144,34D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.770,31D	422,70	0,00	4.193,01D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	18.476,59D	3.301,53	0,00	21.778,12D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	7.000,00D	750,00	0,00	7.750,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	69.250,00D	8.400,00	0,00	77.650,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	64.711,11D	7.930,51	0,00	72.641,62D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	738,19D	105,68	0,00	843,87D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.808,00D	297,00	0,00	3.105,00D
50200 5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS		283.879,25D	46.074,36	0,00	329.953,61D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	141.146,19D	21.802,46	0,00	162.948,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	84.564,27D	14.610,29	0,00	99.174,56D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	23.078,56D	4.564,83	0,00	27.643,39D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	19.692,57D	3.314,55	0,00	23.007,12D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.891,34D	630,02	0,00	9.521,36D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.506,32D	1.152,21	0,00	7.658,53D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.125,83D	34.560,83	0,00	236.686,66D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	202.125,83D	34.560,83	0,00	236.686,66D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.334,56D	208,10	0,00	2.542,66D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.401,33D	4.210,95	0,00	21.612,28D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.170,88D	253,56	0,00	2.424,44D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	15.419,56D	402,15	0,00	15.821,71D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.545,44D	9,92	0,00	1.555,36D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.433,77D	3.000,00	0,00	29.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	5.069,06D	403,89	0,00	5.472,95D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	8.320,80D	891,20	0,00	9.212,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	59.792,54D	8.726,11	0,00	68.518,65D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	933,00D	633,00	0,00	1.566,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	860,15D	0,00	0,00	860,15D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,40D	0,00	0,00	47,40D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVIS	7.584,93D	0,00	0,00	7.584,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50275	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.112,47D	0,00	0,00	1.112,47D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	18.500,00D	1.850,00	0,00	20.350,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	34,16D	0,00	0,00	34,16D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	1.050,03D	0,00	0,00	1.050,03D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
50284	5.01.02.001.00033	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	218,00D	0,00	0,00	218,00D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	11,15D	0,00	0,00	11,15D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	258,92D	0,00	0,00	258,92D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.933,86D	9.488,00	0,00	35.421,86D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	105,46D	172,55	0,00	278,01D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	0,00	4.311,40	0,00	4.311,40D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	19.454,61D	24.678,23	0,00	44.132,84D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.454,61D	24.678,23	0,00	44.132,84D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.454,61D	24.678,23	0,00	44.132,84D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	9.372,55D	2.248,01	0,00	11.620,56D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	7.788,94D	5.179,48	0,00	12.968,42D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	2.051,94D	0,00	0,00	2.051,94D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	17.250,74	0,00	17.491,92D
50451	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.088,65D	0,00	0,00	10.088,65D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.171,56D	0,00	0,00	1.171,56D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.262,94D	0,00	0,00	1.262,94D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	112,56D	0,00	0,00	112,56D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	3.749,40D	0,00	0,00	3.749,40D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	10.578.712,57C	154.736,61	1.265.613,46	11.689.589,42C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.578.712,57C	154.736,61	1.265.613,46	11.689.589,42C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.337.650,25C	154.736,61	1.253.362,48	11.436.276,12C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.733.665,47C	0,00	1.253.362,48	12.987.027,95C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	93.466,44C	0,00	15.456,42	108.922,86C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	79.455,44C	0,00	12.785,04	92.240,48C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	64.081,91C	0,00	9.632,23	73.714,14C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	6.973.095,85C	0,00	783.546,71	7.756.642,56C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	65.315,65C	0,00	22.042,28	87.357,93C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.793.092,02C	0,00	352.940,93	4.146.032,95C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	402.322,68C	0,00	40.904,76	443.227,44C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96.641,10C	0,00	9.664,11	106.305,21C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	122.994,38C	0,00	6.060,00	129.054,38C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	43.200,00C	0,00	330,00	43.530,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.396.015,22D	154.736,61	0,00	1.550.751,83D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	372.080,48D	42.492,63	0,00	414.573,11D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	841.286,91D	92.222,08	0,00	933.508,99D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	182.647,83D	20.021,90	0,00	202.669,73D

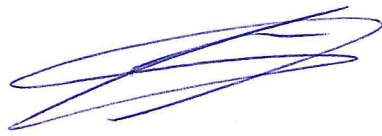
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	223.843,64C	0,00	11.919,42	235.763,06C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	223.843,64C	0,00	11.919,42	235.763,06C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	17.732,28C	0,00	322,59	18.054,87C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	206.111,36C	0,00	11.596,83	217.708,19C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	14.532,21C	0,00	331,56	14.863,77C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	14.532,21C	0,00	331,56	14.863,77C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.615,00C	0,00	85,00	1.700,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.569,13C	0,00	246,56	11.815,69C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	1.308,08C	0,00	0,00	1.308,08C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	9.741.734,81D	4.072.489,85	3.460.968,41	10.353.256,25D
**** PASSIVO ****	5.200.901,45C	918.441,77	1.123.757,15	5.406.216,83C
**** CUSTOS ****	3.653.242,09D	394.431,55	0,00	4.047.673,64D
**** DESPESAS ****	2.384.637,12D	311.331,72	1.092,48	2.694.876,36D
RECEITAS ****	10.578.712,57C	154.736,61	1.265.613,46	11.689.589,42C
CONTAS DEVEDORAS	15.779.614,02D	4.778.253,12	3.462.060,89	17.095.806,25D
CONTAS CREDORAS	15.779.614,02C	1.073.178,38	2.389.370,61	17.095.806,25C
RESULTADO DO MES	0,00	704.670,79	1.110.876,85	406.206,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.540.833,36C	6.742.550,00	11.689.589,42	4.947.039,42C


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO


 Maria Cláudia Ferreira de Faria
 Tm. Contábil
 CRC - 137.14-8-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2012	R\$	863.693,91
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/11/2012 R\$

863.693,91

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2012.

Edmir Montalvo Brasil Neto
Edmir Montalvo Brasil Neto
Diretor Presidente

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

Maria Elvina F. do Nascimento
Maria Elvina F. do Nascimento
CONTADOR TEG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76017-000 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

A33J030905126684003
03/12/2012 09:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			109.426,60 C
01/11/2012		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
01/11/2012		+ Transferência on line	550.102.000.060.962	140.835,04 D	
01/11/2012		+ Transferência on line	550.951.000.029.423	1.050,00 D	
01/11/2012		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	568,35 D	
01/11/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
01/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	12.935,34 D	
01/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	8.736,29 D	
01/11/2012		+ Pagamento de Título	110.103	92,50 D	
01/11/2012		+ Impostos	110.104	18.081,17 D	
01/11/2012		Emissão de DOC	110.105	2.418,55 D	
01/11/2012		+ Pagamento de Título	110.106	129,33 D	
01/11/2012		+ Pagamento de Título	110.107	15,00 D	
01/11/2012		+ Pagamento de Título	110.108	16,65 D	
01/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.061.300.060.612	7,40 D	
01/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.061.300.060.613	7,40 D	
01/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.061.300.060.614	7,40 D	72.768,68 C
05/11/2012		+ Transferência on line	552.591.000.006.394	3.360,77 D	
05/11/2012		Débito Serviço Cobrança	103.101.200.059.797	40,00 D	
05/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.101.200.052.920	48,00 D	
05/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.101.300.020.708	28,95 D	69.290,96 C
06/11/2012		Cobrança	103.111.000.377.012	42.301,60 C	
06/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.601	4.719,03 D	
06/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.602	591,11 D	
06/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.603	357,93 D	105.924,49 C
07/11/2012		Cobrança	103.121.000.192.194	67.207,79 C	
07/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.121.000.008.054	4,50 D	173.127,78 C
08/11/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	18.275,29 D	154.852,49 C
09/11/2012		+ Transferência on line	550.597.000.016.812	780,31 D	
09/11/2012		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
09/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.901	880,48 D	
09/11/2012		Emissão de DOC	110.902	300,00 D	
09/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.903	67,94 D	
09/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.904	1.983,70 D	
09/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	4.669,38 D	
09/11/2012		+ Pagamento de Título	110.906	47.645,52 D	
09/11/2012		+ Pagamento de Título	110.907	591,20 D	
09/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	8.583,08 D	
09/11/2012		Impostos	110.909	902,74 D	
09/11/2012		Impostos	110.910	38,78 D	
09/11/2012		Impostos	110.911	45,00 D	
09/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.141.100.048.150	12,00 D	
09/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.140.900.044.828	7,40 D	
09/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.140.900.044.829	7,40 D	
09/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.140.900.044.830	7,40 D	78.842,16 C
12/11/2012		Cheque Pago Outra Agência	850.226	3.000,00 D	
12/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.171.100.049.817	42,00 D	75.800,16 C
13/11/2012		Cobrança	103.181.000.117.385	1.261,78 C	
13/11/2012		Débito Serviço Cobrança	103.181.100.446.942	975,03 D	
13/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.181.000.008.985	9,00 D	
13/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.181.100.033.141	40,00 D	
13/11/2012		Débito Serviço Cobrança	813.181.100.065.485	193,50 D	75.844,41 C
14/11/2012		Depósito Online	83.701.458.900.268	778,97 C	
14/11/2012		Depósito Online	83.701.458.900.269	1.051,75 C	
14/11/2012		Depósito Online	83.701.458.900.270	942,46 C	
14/11/2012		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	200.000,00 C	
14/11/2012		Cobrança	103.191.000.135.024	2.947,56 C	
14/11/2012		+ Transferência on line	553.434.000.105.486	6.975,22 D	
14/11/2012		Débito Serviço Cobrança	103.191.100.064.451	92,16 D	
14/11/2012		+ Impostos	111.401	3.833,29 D	
14/11/2012		+ Impostos	111.402	1.438,78 D	
14/11/2012		+ INSS Arrecadação	111.403	77.270,15 D	
14/11/2012		+ Pagamento de Título	111.404	240,88 D	
14/11/2012		+ Pagamento de Título	111.405	12,68 D	
14/11/2012		Impostos	111.406	21.565,42 D	
14/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	21.007,99 D	

14/11/2012	+ Pagamento de Título	111.408	428,73 D	
14/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409	15.555,70 D	
14/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.191.100.033.206	10,00 D	
14/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.191.200.160.745	5,79 D	
14/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.190.901.812.818	7,40 D	
14/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.190.901.812.819	7,40 D	
14/11/2012	Déb autorizado em Conta	53.837	59.426,88 D	73.686,68 C
16/11/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	6.778.545	25.299,19 C	
16/11/2012	Débito Serviço Cobrança	103.211.100.090.220	46,08 D	
16/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.211.100.027.900	5,00 D	98.934,79 C
20/11/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 C	
20/11/2012	Cobrança	103.251.000.135.237	2.075,80 C	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	1.232,91 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.989,41 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.983,71 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.556,86 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.337,57 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	3.052,25 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.129,17 D	
20/11/2012	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	622,00 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	2.100,00 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.310,63 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.813,85 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.337,57 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	871,10 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.606,94 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	173,42 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.161,94 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.838,54 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.043.282	881,60 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.652,33 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	1.988,47 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.532,77 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.055.065	1.531,94 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.086,34 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.738,85 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.277,20 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.062.829	881,60 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	1.779,25 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.470,13 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	3.928,31 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	5.087,68 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.556,95 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.924,58 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.874,53 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.114,72 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	3.135,40 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	984,70 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.356,94 D	
20/11/2012	+ Transferência on line	555.885.000.006.779	871,10 D	
20/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.365,09 D	
20/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	3.731,22 D	
20/11/2012	TED	112.003	80.000,00 D	
20/11/2012	Emissão de DOC	112.004	279,25 D	
20/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.058.143	6,00 D	
20/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.072.552	9,00 D	
20/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.250.901.066.642	7,40 D	
20/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.250.901.066.643	7,40 D	
20/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.250.901.066.644	7,40 D	
20/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.250.901.066.645	7,40 D	
20/11/2012	Cheque Compensado	850.227	24.726,03 D	184.970,89 C
21/11/2012	Cobrança	103.261.000.179.521	69.929,65 C	
21/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.261.000.087.892	90,00 D	
21/11/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	843.260.700.084.036	27,19 D	254.783,35 C
22/11/2012	Cobrança	103.271.000.112.875	3.094,82 C	
22/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.271.200.008.195	5,79 D	257.872,38 C
23/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
23/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.404,95 D	
23/11/2012	+ Pagamento de Título	112.301	45,41 D	
23/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	10.000,00 D	
23/11/2012	+ Impostos	112.303	20.519,97 D	
23/11/2012	+ Impostos	112.304	94.516,23 D	

23/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.281.100.064.318	90,00 D	
23/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.280.900.605.116	7,40 D	131.198,42 C
26/11/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.645.175	730.658,93 C	
26/11/2012	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	9.645.237	186.765,82 C	
26/11/2012	Cobrança	103.311.000.170.650	3.800,00 C	
26/11/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
26/11/2012	Débito Serviço Cobrança	103.311.100.054.583	20,00 D	
26/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.311.100.052.242	24,00 D	1.050.804,17 C
27/11/2012	Cobrança	103.321.000.119.941	65.971,25 C	
27/11/2012	Débito Serviço Cobrança	103.321.100.110.425	10,00 D	
27/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.033.369	110,00 D	
27/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.049.006	12,00 D	1.116.643,42 C
28/11/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	4.098,65 C	
28/11/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	2.964,90 C	
28/11/2012	Cobrança	103.331.000.070.679	500,00 C	
28/11/2012	Débito Serviço Cobrança	103.331.000.070.679	93,43 D	
28/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.331.000.032.550	15,00 D	
28/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.331.000.079.871	31,50 D	1.124.067,04 C
29/11/2012	Cobrança	103.341.000.107.227	25.980,84 C	
29/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	933,33 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.412,40 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	1.050,00 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.821,14 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	4.018,23 D	
29/11/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	4.310,47 D	
29/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	5.567,42 D	
29/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.341.000.059.319	6,00 D	
29/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.341.200.011.702	5,79 D	
29/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.341.200.028.775	7,40 D	1.128.865,70 C
30/11/2012	Cobrança	103.350.900.161.796	1.801,17 C	
30/11/2012	+ Transferência on line	550.102.000.053.816	24.030,00 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	4.987,38 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.805,00 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.013.086	601,35 D	
30/11/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.001	24.397,94 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.002	26.280,15 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.003	57.230,89 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.004	64.393,11 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.005	38.973,41 D	
30/11/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	19.050,37 D	
30/11/2012	+ Pagamento de Título	113.007	780,31 D	
30/11/2012	+ Pagamento de Título	113.008	150,00 D	
30/11/2012	+ Pagamento de Título	113.009	31,65 D	
30/11/2012	+ Pagamento de Título	113.010	92,50 D	
30/11/2012	+ Pagamento de Título	113.011	15,00 D	
30/11/2012	+ Impostos	113.012	45,00 D	
30/11/2012	Débito Serviço Cobrança	813.351.000.062.502	9,00 D	
30/11/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.351.300.701.933	7,40 D	
30/11/2012	S A L D O			863.693,91 C

OBSERVACOES:

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 NOVEMBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2012	R\$	28.485,53
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/11/2012	R\$	28.485,53
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Ricardo de Sá Viana
Diretor Presidente

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

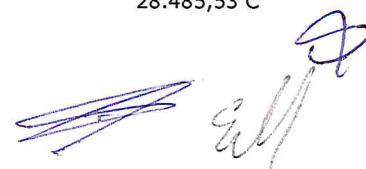
Data: 03/12/2012 - 09:16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.485,83 C
01/11/2012	000000	DEP.DINH.	6.975,00 C	14.460,83 C
06/11/2012	000000	DEP.DINH.	4.875,00 C	19.335,83 C
09/11/2012	288006	PAG BLOQTO	152,19 D	19.183,64 C
09/11/2012	288709	PAG BLOQTO	113,57 D	19.070,07 C
09/11/2012	080492	TRX EL TEV	300,00 D	18.770,07 C
09/11/2012	080894	TRX EL TEV	2.220,64 D	16.549,43 C
14/11/2012	000000	DEP.DINH.	7.934,40 C	24.483,83 C
14/11/2012	000000	DEP CH 24H	17.748,12 C	42.231,95 C
16/11/2012	001511	EST DEP CH	14.170,00 D	28.061,95 C
16/11/2012	013143	EST DEP CH	3.578,12 D	24.483,83 C
20/11/2012	000001	CRED TED	80.000,00 C	104.483,83 C
20/11/2012	000000	DEP.DINH.	8.085,00 C	112.568,83 C
20/11/2012	079820	TRX EL TEV	2.100,00 D	110.468,83 C
20/11/2012	081002	TRX EL TEV	4.849,79 D	105.619,04 C
20/11/2012	082049	TRX EL TEV	1.337,57 D	104.281,47 C
20/11/2012	082776	TRX EL TEV	2.913,85 D	101.367,62 C
20/11/2012	083424	TRX EL TEV	4.206,27 D	97.161,35 C
20/11/2012	083848	TRX EL TEV	7.892,33 D	89.269,02 C
20/11/2012	084370	TRX EL TEV	5.834,73 D	83.434,29 C
20/11/2012	084784	TRX EL TEV	1.132,06 D	82.302,23 C
20/11/2012	085383	TRX EL TEV	6.597,37 D	75.704,86 C
20/11/2012	086060	TRX EL TEV	1.659,20 D	74.045,66 C
20/11/2012	086943	TRX EL TEV	4.363,77 D	69.681,89 C
20/11/2012	087521	TRX EL TEV	1.562,57 D	68.119,32 C
20/11/2012	088235	TRX EL TEV	741,60 D	67.377,72 C

20/11/2012	088983	TRX EL TEV	6.452,04 D	60.925,68 C
20/11/2012	089569	TRX EL TEV	3.326,36 D	57.599,32 C
20/11/2012	090043	TRX EL TEV	1.104,93 D	56.494,39 C
20/11/2012	091110	TRX EL TEV	911,12 D	55.583,27 C
20/11/2012	091990	TRX EL TEV	934,87 D	54.648,40 C
20/11/2012	093103	TRX EL TEV	3.767,09 D	50.881,31 C
20/11/2012	093986	TRX EL TEV	3.367,66 D	47.513,65 C
20/11/2012	094393	TRX EL TEV	3.317,13 D	44.196,52 C
20/11/2012	094784	TRX EL TEV	3.446,69 D	40.749,83 C
20/11/2012	106439	TRX EL TEV	439,16 D	40.310,67 C
20/11/2012	144914	TRX EL TEV	1.050,00 D	39.260,67 C
21/11/2012	031753	TRX EL TEV	3.240,27 D	36.020,40 C
23/11/2012	110130	PAG FONE	65,98 D	35.954,42 C
23/11/2012	116995	PAG AGUA	208,10 D	35.746,32 C
23/11/2012	244677	PAG BLOQTO	63,20 D	35.683,12 C
23/11/2012	248663	PAG BLOQTO	425,00 D	35.258,12 C
23/11/2012	249470	PAG BLOQTO	425,00 D	34.833,12 C
23/11/2012	058081	TRX EL TEV	1.289,23 D	33.543,89 C
23/11/2012	061481	TRX EL TEV	7.112,80 D	26.431,09 C
23/11/2012	062293	TRX EL TEV	1.950,00 D	24.481,09 C
26/11/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	24.460,79 C
27/11/2012	000000	DEP.DINH.	14.580,00 C	39.040,79 C
29/11/2012	054323	TRX EL TEV	4.160,80 D	34.879,99 C
29/11/2012	054758	TRX EL TEV	1.821,14 D	33.058,85 C
30/11/2012	185157	TRX EL TEV	4.573,32 D	28.485,53 C

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





ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2012	R\$	2.041.277,77
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 30/11/2012 R\$

2.041.277,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2012.Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle InternoTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/ROMara Maria F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J030905126684004
03/12/2012 09:13:46

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2012	SALDO ANTERIOR	2.693.441,93			565.666,574742		
01/11/2012	RESGATE	150.000,00	1.069,11		31.719,203783	4,762701833	533.947,370959
	Aplicação 16/02/2012	150.000,00	1.069,11		31.719,203783		
14/11/2012	RESGATE	200.000,00	1.502,16		42.225,508541	4,772048152	491.721,862418
	Aplicação 16/02/2012	200.000,00	1.502,16		42.225,508541		
20/11/2012	RESGATE	300.000,00	2.250,24		63.287,873899	4,775800187	428.433,988519
	Aplicação 16/02/2012	58.129,92	445,53		12.265,055387		
	Aplicação 06/03/2012	241.870,08	1.804,71		51.022,818512		
30/11/2012	COBRANÇA DE IR		8.939,48		1.868,083528	4,785374884	426.565,904991
	Aplicação 06/03/2012		2.507,58		524,009103		
	Aplicação 09/03/2012		4.279,00		894,182818		
	Aplicação 06/07/2012		1.658,39		346,553831		
	Aplicação 28/09/2012		494,51		103,337776		
30/11/2012	SALDO ATUAL	2.041.277,77			426.565,904991		426.565,904991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.693.441,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.596,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	13.760,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.164,16
SALDO ATUAL =	2.041.277,77

Valor da Cota

31/10/2012	4,761536300
30/11/2012	4,785374884

Rentabilidade

No mês	0,5006
No ano	7,5560
Últimos 12 meses	8,4825

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
01/11/2012 até 30/11/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	228.849,71
Serviços Portuários	1.003.673,51
Locação de Imóvel	7.914,11
Total das Receitas	1.240.437,33

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	41.445,00
Rendimento de Aplicações	11.596,83
IR S/Aplicação	(13.760,99)
Total dos Rendimentos	1.279.718,17

DESPESAS

Adiantamento

Férias	19.477,51
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	22.477,51

Alimentação

Cartão Alimentação	59.426,88
Total de Alimentação	59.426,88

Aquisições

Combustíveis	11.962,60
Camisas	1.950,00
Mat. Construção de Rampa	140.835,04
Materiais de Divulgação	24.030,00
Total de Aquisições	178.777,64

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.275,29
Total de Contas	18.483,39

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	240,88
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção de veículos e máquinas	3.360,77
Manut. Prev. Corret. Ar-Condicionado	601,35
Manutenção e Atualização de Software	1.444,55
Prevenção de saúde	2.418,55
Serviços de Informática	3.515,00
Sistema siscomex	1.560,62
Total dos Contratos	46.442,71



Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	880,48
Código 21	65,98
Fixa	2.051,64
Móvel	5.668,07
Renpac	63,20

Total de Serviços de Telefonia

8.729,37

Serviços Prestados

OGMO	76.361,29
------	-----------

Total de Serviços Prestados

76.361,29

Taxa Administração e Seguro

Estagiário	850,00
------------	--------

Total de Taxas

850,00

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	2.146,31
Manut. Conta	20,30
TED	81,40

Total Taxas Bancárias

2.248,01

Total das Despesas

1.156.615,32

Resumo

Saldo Inicial

2.810.354,36

+ Receitas

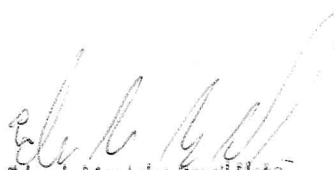
1.279.718,17

- Despesas

1.156.615,32

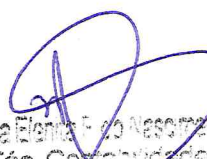
Saldo Final

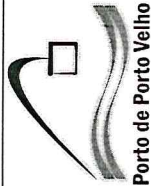
2.933.457,21


Edemir Monteirol Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno



Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CPC 610-480



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/11/12	127/2012 - débito conta	Material para construção rampa	Madecon Engenharia e Part. Ltda.	140.835,04
01/11/12	142/2012 - débito conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00
01/11/12	018/2010 - débito conta	Manut. e atualização Software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda.	568,35
01/11/12	091/2011 - débito conta	Manut. Corr. prev. informática	Contato Telecom Ltda.	1.757,50
01/11/12	166/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	12.935,34
01/11/12	159/2012 - débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.736,29
01/11/12	091/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	92,50
01/11/12	172/2012 - débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.081,17
01/11/12	024/2012 - débito conta	Serviço ambiental	Moreira Ribeiro Cons. Amb. Serv. Ltda.	2.418,55
01/11/12	024/2012 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	129,33
01/11/12	018/2010 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
01/11/12	018/2010 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	16,65
05/11/12	051/2012 - débito conta	Conserto veículo, maq. Equipamentos.	Trivale Adm. Ltda.	3.360,77
06/11/12	072/2008 - débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	4.719,03
06/11/12	072/2008 - débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	591,11
06/11/12	072/2008 - débito conta	Internet Móvel	Vivo S/A	357,93
08/11/12	007/2012 - débito conta	Conta de energia	Ceron - Central de Energia Elétrica de RO	18.275,29
09/11/12	138/2009 - débito conta	Serv. envio dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda.	780,31
09/11/12	089/2012 - débito conta	Locação de veículos	LF Distribuidora de Automóveis Ltda.	9.488,00
09/11/12	112/2006 - débito conta	Serv. acesso internet	Brasil Telecom RO	880,48
09/11/12	111/2012 - débito conta	Ajuda social	Sindicato dos Estivadores do Est. De RO.	300,00
09/11/12	010/2012 - débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom RO	67,94
09/11/12	010/2012 - débito conta	Conta telefone	Brasil Telecom RO	1.983,70

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
Ricaudo de Sá Viana
(ASS. NOME E CARGO).
SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
Ricaudo de Sá Viana
(ASS. NOME E CARGO).
SOPH/RO

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

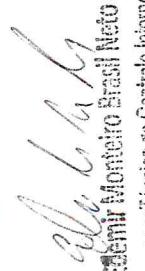


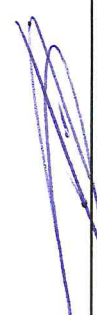
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

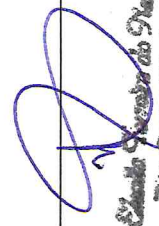
MÊS: NOVEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/11/12	166/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.669,38
09/11/12	008/2012 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	47.645,52
09/11/12	104/2010 - débito conta	Manut. e atualização software	Domínio Sistemas Ltda.	591,20
09/11/12	188/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.583,08
09/11/12	002/2008 - débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	902,74
09/11/12	024/2012 - débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,78
09/11/12	043/2010 - débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
09/11/12	172/2012 - débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário do Mun. De Ji-paraná.	152,19
09/11/12	172/2012 - débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário do Mun. De Ji-paraná.	113,57
09/11/12	128/2012 - débito conta	Ajuda social	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
09/11/12	087/2009 - débito conta	Passagens	PVH Tur. Viagens e Turismo Ltda.	2.220,64
12/11/12	187/2012 - débito conta	Adiantamento	Marcos Vinicius Fernandes Reis	3.000,00
14/11/12	115/2012 - débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	6.975,22
14/11/12	160/2009 - débito conta	Cartão alimentação	Cia. Bras. Sol. E Serviços	59.426,88
14/11/12	107/2009 - débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.833,29
14/11/12	107/2009 - débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.438,78
14/11/12	172/2012 - débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	77.270,15
14/11/12	185/2003 - débito conta	Serviço consulta	Serasa S/A	240,88
14/11/12	185/2003 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	12,68
14/11/12	172/2012 - débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	21.565,42
14/11/12	064/2011 - débito conta	Serviço de conserv. e limpeza	Verde Norte Ltda.	21.007,99
14/11/12	064/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
14/11/12	188/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	15.555,70

OBS:


Ademir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno


RICARDO DE SÁ (RBSO)
Diretor Presidente


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

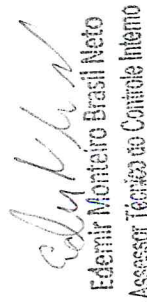
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

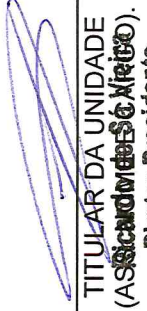
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.232,91
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	André de Amorim Pestana	3.989,41
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Ernanes Pinheiro da Costa	3.983,71
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Divino Serapião Barbosa	1.556,86
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Camila Oliveira de Araújo	1.337,57
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Lourival Nunes de Sousa	3.052,25
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	José Augusto Costa Félix	1.129,17
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Rubens Olimpio Magalhães	2.310,63
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Nilson Paulo Cordeiro	2.813,85
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Alex Sandro Santos Almeida	1.337,57
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Viviane Nery Silva	871,10
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto.	1.606,94
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Alecsander de Souza Cruz	173,42
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Maria Antônia Nascimento	2.838,54
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.652,33
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	João Alexandre Pereira	1.988,47
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.532,77
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Renan Tomás Santos	726,60

OBS:


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico ao Controle Interno


TITULAR DA UNIDADE
(Assessor Técnico ao Controle Interno).
Diretor Presidente
SOPH/RO


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

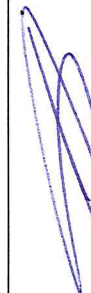
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Claudia Cristina Boff	1.531,94
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Caique Vinicius Batista Silva Moreira	2.086,34
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Marcelo Rodrigues Leal	2.738,85
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	2.277,20
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	1.779,25
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Jorge Luiz Penny de Souza	2.470,13
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Sandro Hermisson França Silva	3.928,31
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Antônio Djavan Almeida da Silva	5.087,68
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Francisco Edglei de Souza Lobato	3.556,95
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Fernando Fernandes	2.924,58
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Marco Antônio Lima de Araújo	3.874,53
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Marcelo de Moura Ribeiro	3.114,72
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Risomar Miguel dos Santos	3.135,40
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	984,70
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.356,94
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Isis Capristano Pereira	871,10
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	3.731,22
20/11/12	193/2012 - débito conta	Pensão Alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,25

OBS: 
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


TITULAR DA UNIDADE
(ASSINAR EM SEU NOME)
SAPH/RO
Diretor Presidente


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/12	193/2012 - débito conta	Pensão Alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	622,00
20/11/12	189/2012 - débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00
20/11/12	193/2012 - débito conta	Empréstimos de funcionários	Caixa Econômica Federal	24.726,03
20/11/12	189/2012 - débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Carmelita de Farias Alves	4.849,79
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Cristiane Alaide Correia Lima	1.337,57
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.913,85
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	439,16
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Edvan Mendonça Brasil	4.206,27
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.892,33
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Gilson Castro de Moraes	5.834,73
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.132,06
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	João Leonel Bertolin	6.597,37
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.659,20
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.363,77
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Kelli Regina Farias Bicalho	1.562,57
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Macson Alan Barros Rodrigues	741,60
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	6.452,04
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Maurício Ferreira da Silva	3.326,36
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Vera Lucia Dias Araújo	1.104,93
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	911,12
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Vilmar Ferreira Rogério	934,87

OBS:



Edemir Monteiro Brasil Neto

 Assessor Técnico do Controle Interno



TITULAR DA UNIDADE

(Rômulo de Sá Araújo)

 Diretor Presidente



CONTRATOR DE CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVOBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Esequiel Nogueira Bento	3.767,09
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Francisco José da Silva Oliveira	3.367,66
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Renato André Martins Cardoso	3.317,13
20/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Sávio Roberto Melo da Silva	3.446,69
20/11/12	191/2012 - débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00
21/11/12	193/2012 - débito conta	Salário	Valdevino Jorge de Oliveira	3.240,27
23/11/12	193/2012 - débito conta	Mensalidade Sindical	Sindsaude Assist. Médica	90,00
23/11/12	193/2012 - débito conta	Convênio	Sindsaude Assist. Médica	1.404,95
23/11/12	193/2012 - débito conta	Convênio farmácia	BS Farma Com. Serviços Ltda.	45,41
23/11/12	188/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.000,00
23/11/12	020/2012 - débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	20.519,97
23/11/12	020/2012 - débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	94.516,23
23/11/12	014/2012 - débito conta	Conta telefônica	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	65,98
23/11/12	009/2012 - débito conta	Conta de água	Caerd - Comp. de Águas e Esgoto de RO	208,10
23/11/12	084/1999 - débito conta	Serviço ren pac	Embratel - Emp. Bras. de Telecomunicação	63,20
23/11/12	155/2012 - débito conta	Taxa adm. e seguro	IEL	425,00
23/11/12	172/2012 - débito conta	Taxa adm. e seguro	IEL	425,00
23/11/12	193/2012 - débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.289,23
23/11/12	087/2009 - débito conta	Passagens	PVH Tur. Viagens e Turismo Ltda.	7.112,80
23/11/12	145/2012 - débito conta	Camisetas	Mezzo Ltda.	1.950,00
26/11/12	192/2012 - débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Diogo de Jesus Barbosa	933,33
29/11/12	196/2012 - débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico de Controle Interno

RESPONSÁVEL DA UNIDADE
(Assessor de Controle Interno)
SOPH/RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Rubens Olímpio Magalhães	2.412,40
29/11/12	196/2012 - débito conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Waldemar Cavalcanti Albuquerque Neto	1.821,14
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Hailton Alvarez de Aguiar	4.018,23
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Antônio Djavan A. Silva	4.310,47
29/11/12	188/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de ao de Obra	5.567,42
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Ezequiel Nogueira Bento	4.160,80
29/11/12	193/2012 - débito conta	Adiantamento de férias	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.821,14
30/11/12	125/2012 - débito conta	Materiais de divulgação Porto	Atibaia Repres. Com. Imp. Exp. Ltda	24.030,00
30/11/12	197/2012 - débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
30/11/12	018/2010 - débito conta	Manut. e atualização software	Work Soft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
30/11/12	115/2012 - débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. Crédito Ltda	4.987,38
30/11/12	043/2010 - débito conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
30/11/12	060/2012 - débito conta	Manut. ar condicionado	Rede Mil Ltda	601,35
30/11/12	091/2012 - débito conta	Manut. corretiva preventiva inf.	Contato Telecom Ltda	1.757,50
30/11/12	023/2012 - débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	24.397,94
30/11/12	023/2012 - débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	26.280,15
30/11/12	023/2012 - débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	57.230,89
30/11/12	023/2012 - débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	64.393,11
30/11/12	023/2012 - débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	38.973,41
30/11/12	118/2012 - débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	19.050,37

OBS:

Cláudio Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
(ASSINAR NO MÊS E CARGO).

Diretor Presidente
SOPH/RO

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2012

[illegible]

OBS:

Edenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico no Controle Interno

TITULAR DA UNIDADE
(ASSINAR NOME E CARGO):

**Director Presidente
SOPH/RO**

~~Shirley Carla Pereira de Sá~~
~~Téc. Contábil~~
CONTADOR TFC; CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/11/2012

ANEXO TC-19

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

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
142/2012	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00	01/11/2012	28/12/2012
187/2012	Adiantamento	Marcos Vinicius Fernandes Reis	3.000,00	12/11/2012	
189/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	2.100,00	20/11/2012	
189/2012	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00	20/11/2012	
191/2012	Diárias	João Leonel Bertolin	1.050,00	20/11/2012	
192/2012	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	26/11/2012	
196/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00	29/11/2012	
196/2012	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	1.050,00	29/11/2012	
197/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00	30/11/2012	

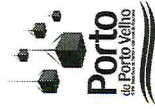
(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver
em atraso.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

[Assinatura]
TITULAR DA UNIDADE
RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente
SOPH/RO

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

LOCAL E DATA	Porto Velho, 30/11/2012
ANEXO TC-09	



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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

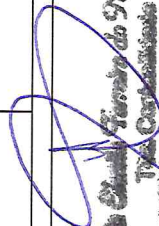
PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
074/2012	PREGÃO			10/12	12/11/2012	CONÁGUA AMBIENTAL LTDA	Cont. de empresa especializada em prestação de serviços laboratoriais, como exame laboratorial de análises físico- químico e bacteriológico de amostras de água.	R\$ 13.011,96
104/2012	CV			11/12	20/11/2012	CMG CONSTRUÇÕES LTDA.-ME	Cont. de empresa para a realização de obras e serviços de segurança patrimonial no prédio sede da SOPH, com fornecimento de materiais e mão-de-obra.	R\$ 80.990,00
064/2011	PREGÃO			25/11	09/11/2011	VERDE NORTE LTDA	Cont. de empresa para a prestação dos serviços de copa, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão-de- obra, saneantes, materiais e equipamentos	R\$ 257.240,62
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO			Ricardo de Sá Vieira Diretor-Presidente Porto de Porto Velho - SOPH (ASS. NOME E CARGO)			RESPONSÁVEL PELA INFORMACÃO (ASS. NOME E CARGO) Francisco Altamiro Pinto Junior OAB/RO 1296 Chefe do Jurídico - SOPHIRO		LOCAL E DATA Porto Velho, 30/11/2012.



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

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


Maria da Graça
Téc. Contábil
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


RICARDO DE SÁ
(Ass. Nome e CRC)
Diretor Presidente
SOPH/RO

LOCAL E DATA P. VELHO
30/11/2012

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

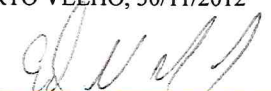
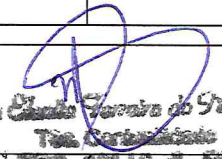


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	482.128,96	4.614.237,96		
PROVISÕES	71.888,97	589.334,21		
PESSOAL/ENCARGOS			479.894,63	4.615.041,18
TOTAL	554.017,93	5.203.572,17	479.894,63	4.615.041,18

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/11/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Maria Cláudia Ferreira de Sá
Téc. Contabilidade

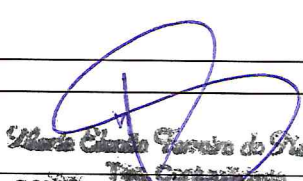


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
Maria Cláudia Ferreira da Silva
CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 155/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **novembro/2012**, na ordem de **R\$ 1.154.367,31 (hum milhão cento e cinquenta e quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

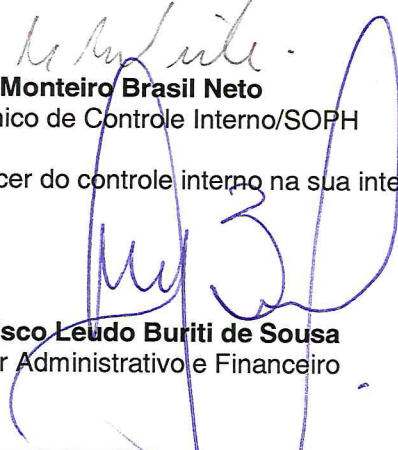
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Porto Velho, 30 de novembro de 2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Novembro de 2012.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 10 (dez) 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 NOVEMBRO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
179	PROPOSTA EDIÇÃO ESPECIAL	DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
180	MEMO Nº 103/2012/DFO CANCELADO, FOI JUNTADO AO PROCESSO N.º 185	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO PARA ARRENDAMENTO ESCRITORIO EM ALVENARIA MEDINDO 63,64M ² SITUADA NO PÁTIO DAS RAMPAS DO PORTO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
181	MEMO Nº 105/2012/DFO CANCELADO, FOI JUNTADO AO PROCESSO N.º 185	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO PARA ARRENDAMENTO DE GALPÃO COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA E ESCRITORIO EM ALVENARIA TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 241,06M ² SITUADOS NO PÁTIO DAS GRUAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
182	MEMO Nº 106/2012 CANCELADO, FOI JUNTADO AO PROCESSO N.º 185	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO PARA ARRENDAMENTO DE ÁREA TOTALIZADO 340M ² COM GALPÃO EM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 285M ² E ESCRITORIO DE ALVENARIA MEDINDO 55M ² , SITUADO NO PÁTIO DAS RAMPAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
183	MEMO Nº 0101/2012 CANCELADO, FOI JUNTADO AO PROCESSO N.º 185	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO PARA ARRENDAMENTO DE ÁREA MEDINDO 7628M ² COM GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA SITUADO NO PATIO DOS CONTÊINERES 01 (UM).

184	MEMO Nº0102 CANCELADO, FOI JUNTADO AO PROCESSO N.º 185	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO PARA ARRENDAMENTO DO RESTAURANTE MEDINDO 77,75M², SITUADO NO PÁTIO 01 (UM) DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO, NO PÁ DE ESTACIONAMENTO DAS CARRETAS .
185	MEMO Nº108/2012	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO PARA ARRENDAMENTO DE AREA PORTUARIA .
186		RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE OPERADOR PORTUARIO KCF DE OLIVEIRA- EPP
188	MEMO 116/DFO	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DO OGMO REF. NOVEMBRO
193	MEMO Nº 034/12 RH	FOLHA DE PAGAMENTAO DE NOVEMBRO

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 07 (sete) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM NOVEMBRO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
187	MEMO 114/DFO	LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA MARCOS VINÍCIUS
189	MEMO 040-DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EM VIAGEM A FORTALEZA
190	Memo 041-DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA AS SERVIDORAS DA SOPH PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, NO RIO DE JANEIRO
191	Memo 117/DFO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR DO DFO EM VIAGEM P/ BRASILIA
192	OF. CAP 004	SOL.PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DO CAP

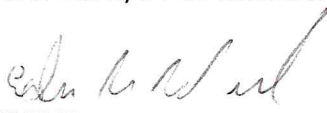
elc

194	OF.CAP 005	SOL.PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DO CAP
195	MEMO 43 /DIRPRE CANCELADO	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N°004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH E AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE.

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 novembro de 2012.

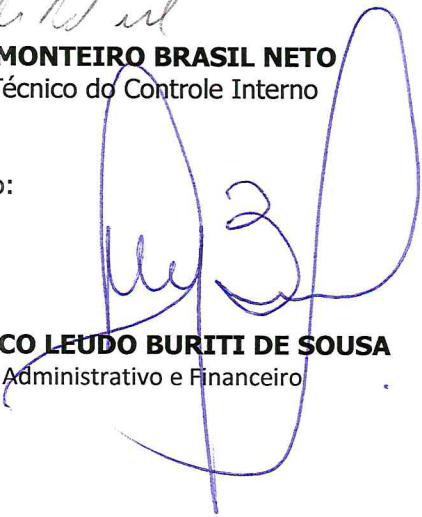
É o Relatório.

Porto Velho, 30 de novembro de 2012.



EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro



RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente