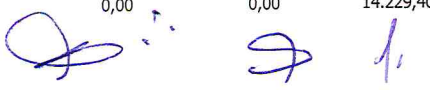


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000		**** A T I V O ****	16.550.381,00D	2.978.291,42	1.900.757,19	17.627.915,23D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.116.467,07D	2.944.879,16	1.849.060,95	9.212.285,28D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.137.494,75D	1.039.168,41	992.906,61	4.183.756,55D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.150,81D	970.130,01	956.371,88	126.908,94D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	83.650,18D	723.558,53	710.935,50	96.273,21D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	1.120,46D	246.571,48	245.436,38	2.255,56D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.380,17D	0,00	0,00	28.380,17D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.024.343,94D	69.038,40	36.534,73	4.056.847,61D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	20.922,15D	101,87	21.024,02	0,00
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP N° 003/2014	4.003.421,79D	68.936,53	15.510,71	4.056.847,61D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.978.972,32D	1.905.710,75	856.154,34	5.028.528,73D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	897.975,22D	1.584.630,39	702.682,93	1.779.922,68D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	2.820,00D	16.890,97	5.454,18	14.256,79D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	473.267,36D	259.573,91	304.828,88	428.012,39D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	7.478,30D	14.594,34	7.478,30	14.594,34D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	914,11D	17.068,27	16.154,16	1.828,22D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	10.585,38D	11.637,20	10.882,81	11.339,77D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	6.616,11D	13.075,29	15.087,03	4.604,37D
10155	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	280.623,82D	1.205.829,46	284.010,48	1.202.442,80D
10156	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSPESERV LTDA	0,00	2.081,96	2.081,96	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	7.598,95D	17.502,78	19.301,73	5.800,00D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	14.169,52D	2.730,93	14.571,24	2.329,21D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	8.103,96	5.906,17	2.197,79D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	14.000,00D	14.041,32	14.082,64	13.958,68D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	1.643,35D	300,00	1.643,35	300,00D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	3.916,82D	0,00	0,00	3.916,82D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	170.659,48D	41.732,15	17.863,09	194.528,54D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	145.777,64D	0,00	455,00	145.322,64D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.188,42D	41.732,15	16.218,42	41.702,15D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	65,91D	0,00	1.189,67	1.123,76D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	863.652,80D	129.491,44	105.198,40	887.945,84D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.398,40	11.398,40	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	91.800,00	91.800,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,60	0,00	1.848,95D
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	22.292,44	0,00	22.292,44D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	771.504,64D	0,00	0,00	771.504,64D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	88.299,81D	0,00	0,00	88.299,81D
15696	1.01.02.008.00016	MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10506	1.01.02.008.00024	EDVAN MENDONÇA BRASIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
10508	1.01.02.008.00026	BIANKA ESTHEFANE LEÃO MIORELLI	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.956.391,04D	131.821,10	20.292,91	2.067.919,23D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	852,76	852,76	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.929,44	3.929,44	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	25.730,11D	107,10	0,00	25.837,21D
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	222.261,24D	44.138,28	0,00	266.399,52D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	82.190,39D	21.622,08	0,00	103.812,47D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	53,76D	0,00	0,00	53,76D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	284.240,71D	17.280,51	0,00	301.521,22D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	152.613,27D	0,00	0,00	152.613,27D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	702.945,86D	0,00	0,00	702.945,86D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	174.600,00D	17.460,00	0,00	192.060,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	58.827,60D	5.882,76	0,00	64.710,36D
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	73.253,45D	5.037,46	0,00	78.290,91D
15720	1.01.02.009.00023	IR-FONTE SOB POUPANÇA	0,00	15.510,71	15.510,71	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	90.293,78D	18.035,67	10.117,01	98.212,44D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	90.293,78D	15.911,40	7.992,74	98.212,44D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.124,27	2.124,27	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.433.913,93D	33.412,26	51.696,24	8.415.629,95D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.433.913,93D	33.412,26	51.696,24	8.415.629,95D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	7.610.543,84D	31.287,99	0,00	7.641.831,83D
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	5.484.893,37D	3.690,00	0,00	5.488.583,37D
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	1.129.004,01D	27.597,99	0,00	1.156.602,00D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	596.399,21D	0,00	0,00	596.399,21D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.390.714,81D	2.124,27	0,00	2.392.839,08D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	367.588,57D	2.124,27	0,00	369.712,84D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	449.998,03D	0,00	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.128.037,90C	0,00	20.481,90	1.148.519,80C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMUALADA MOBILIARIO GERAL	130.426,97C	0,00	2.649,19	133.076,16C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	315.144,93C	0,00	5.683,17	320.828,10C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	215.513,43C	0,00	4.012,00	219.525,43C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	10.075,42C	0,00	108,34	10.183,76C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	2.717,79C	0,00	316,67	3.034,46C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	62.718,46C	0,00	971,89	63.690,35C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	264.399,21C	0,00	4.553,01	268.952,22C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	46.540,46C	0,00	624,02	47.164,48C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	21.375,70C	0,00	690,75	22.066,45C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.414,94C	0,00	179,00	18.593,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.960,53C	0,00	33,70	7.994,23C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.188,84C	0,00	62,46	4.251,30C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	19.498,96C	0,00	502,20	20.001,16C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	808,72C	0,00	18,38	827,10C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.305,66C	0,00	77,12	1.382,78C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	913.634,83C	0,00	31.214,34	944.849,17C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	94.120,19C	0,00	1.167,15	95.287,34C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	415.879,53C	0,00	18.288,33	434.167,86C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	180.482,46C	0,00	1.372,21	181.854,67C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.243,60C	0,00	46,00	5.289,60C
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	12.358,00C	0,00	167,00	12.525,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	125.420,79C	0,00	9.623,02	135.043,81C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	15.118,67C	0,00	550,63	15.669,30C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.416.329,30C	641.563,05	1.212.402,73	17.987.168,98C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.851.437,03C	641.563,05	1.212.402,73	3.422.276,71C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	307.458,97C	70.596,50	225.570,53	462.433,00C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	307.458,97C	70.596,50	225.570,53	462.433,00C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	20.999,21C	20.999,21	21.174,31	21.174,31C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA 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



BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	14.640,00C	0,00	0,00	14.640,00C
20043	2.01.01.001.00043	JDCOME IMPORTAÇÃO LTDA	13.885,50C	0,00	0,00	13.885,50C
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	1.988,88C	1.988,88	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20085	2.01.01.001.00085	JORNAL AG DE RONDÔNIA LTDA	0,00	0,00	2.329,32	2.329,32C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20095	2.01.01.001.00095	D J DE AGNELLO EPP	0,00	0,00	14.699,40	14.699,40C
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMI.INFORMÁTICA SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	667,76	667,76C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	44.271,80C	0,00	0,00	44.271,80C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20153	2.01.01.001.00256	L.F. IMPORTS LTDA	0,00	0,00	9.097,39	9.097,39C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	49.608,48C	0,00	33.606,45	83.214,93C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	15.379,99C	0,00	11.788,20	27.168,19C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	25.727,03C	12.411,12	2.551,71	15.867,62C
20181	2.01.01.001.00284	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
20191	2.01.01.001.00294	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	2.124,27	2.124,27C
20192	2.01.01.001.00295	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	0,00	31.863,74	43.749,72	11.885,98C
20197	2.01.01.001.00297	HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA	3.333,55C	3.333,55	0,00	0,00
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	43.433,50C	0,00	0,00	43.433,50C
20200	2.01.01.001.00303	AMAZON FORT SOL. AMB. LTDA	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00C
20201	2.01.01.001.00304	AÇO FORTE COM. E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00C
20202	2.01.01.001.00305	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	26.261,99C	6.607,22	1.092,60	20.747,37C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	14.460,91C	5.473,30	0,00	8.987,61C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25186	2.01.02.001.00009	FLUVIAIS TRANSP. COM. SERV. LTDA	5.473,30C	5.473,30	0,00	0,00
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	11.801,08C	1.133,92	1.092,60	11.759,76C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	0,00	297,43	297,43	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	401,72	401,72	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	73,59	73,59	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	41,32	0,00	394,93C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	319,86	319,86	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	230.425,79C	479.583,52	547.981,48	298.823,75C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	14.752,92C	451.257,82	451.257,82	14.752,92C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	451.257,82	451.257,82	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	14.752,92C	0,00	0,00	14.752,92C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	215.672,87C	28.325,70	96.723,66	284.070,83C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	28.325,70C	28.325,70	29.635,15	29.635,15C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	187.347,17C	0,00	67.088,51	254.435,68C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.455.851,26C	58.946,59	346.396,85	1.743.301,52C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	44.370,74C	39.441,12	77.453,73	82.383,35C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	697,30	697,30	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	270,63	270,63	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.226,70C	835,95	142,32	533,07C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,34C	29.696,54	29.187,20	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.134,76	1.134,76	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.415,33	2.415,33	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	2.511,49	2.511,49	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	42.532,96C	0,00	39.215,58	81.748,54C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	225,41	225,41	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	613,81	613,81	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	7,46	7,46	0,00

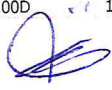
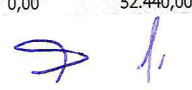
  

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	11,27	11,27	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.411.480,52C	19.505,47	268.943,12	1.660.918,17C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	775.102,28C	0,00	114.807,40	889.909,68C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	168.278,81C	0,00	24.925,29	193.204,10C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	284.264,10C	0,00	63.450,07	347.714,17C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	0,00	15.510,71	44.138,28	28.627,57C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	0,00	0,00	21.622,08	21.622,08C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	2.566,44C	1.283,22	0,00	1.283,22C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	3.650,42C	1.825,21	0,00	1.825,21C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	124,38C	62,19	0,00	62,19C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	200,56C	100,28	0,00	100,28C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	1.447,72C	723,86	0,00	723,86C
25996	2.01.06	PROVISOES	831.439,02C	25.829,22	91.361,27	896.971,07C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	537.177,08C	24.803,75	57.535,65	569.908,98C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	406.387,76C	19.987,74	44.671,08	431.071,10C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	100.546,67C	4.816,01	10.956,10	106.686,76C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	30.242,65C	0,00	1.908,47	32.151,12C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	294.261,94C	1.025,47	33.825,62	327.062,09C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	235.920,38C	1.025,47	26.694,48	261.589,39C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	45.404,20C	0,00	5.599,40	51.003,60C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	12.937,36C	0,00	1.531,74	14.469,10C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	4.101.999,40C	0,00	0,00	4.101.999,40C
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
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.653.094,42C	0,00	0,00	9.653.094,42C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	135.906,31D	0,00	0,00	135.906,31D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	135.906,31D	0,00	0,00	135.906,31D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	135.906,31D	0,00	0,00	135.906,31D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C

BALANCETE

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30025	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30026	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	5.959.269,94D	463.601,09	0,00	6.422.871,03D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.959.269,94D	463.601,09	0,00	6.422.871,03D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.869.180,84D	294.195,16	0,00	4.163.376,00D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	1.089.992,40D	122.504,78	0,00	1.212.497,18D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	617.431,36D	73.314,96	0,00	690.746,32D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	353.039,90D	35.659,63	0,00	388.699,53D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	119.521,14D	13.530,19	0,00	133.051,33D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	491.934,08D	13.087,07	0,00	505.021,15D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	373.354,05D	0,00	0,00	373.354,05D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	118.580,03D	13.087,07	0,00	131.667,10D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.926.160,14D	121.582,80	0,00	2.047.742,94D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	46.082,40D	5.699,20	0,00	51.781,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	414.892,83D	46.230,80	0,00	461.123,63D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	99.400,00D	11.200,00	0,00	110.600,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	25.568,28D	2.896,30	0,00	28.464,58D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	100.543,71D	11.271,71	0,00	111.815,42D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	39.298,77D	4.263,79	0,00	43.562,56D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	29.505,00D	0,00	0,00	29.505,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	51.402,50D	2.551,71	0,00	53.954,21D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	112.725,40D	15.662,25	0,00	128.387,65D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	790.854,36D	0,00	0,00	790.854,36D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	157.925,23D	18.507,04	0,00	176.432,27D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	9.600,00D	900,00	0,00	10.500,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	24.000,00D	2.400,00	0,00	26.400,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	361.094,22D	37.020,51	0,00	398.114,73D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	186.020,79D	17.983,97	0,00	204.004,76D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	103.077,66D	10.575,72	0,00	113.653,38D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	35.885,00D	4.293,24	0,00	40.178,24D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	22.906,24D	2.693,66	0,00	25.599,90D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	7.112,31D	766,49	0,00	7.878,80D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.092,22D	707,43	0,00	6.799,65D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	2.090.089,10D	169.405,93	0,00	2.259.495,03D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	2.090.089,10D	169.405,93	0,00	2.259.495,03D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	507.393,00D	0,00	0,00	507.393,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	386.662,23D	46.482,55	0,00	433.144,78D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	71.423,13D	3.646,82	0,00	75.069,95C
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.920,00D	11.520,00	0,00	52.440,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.708,56D	10.148,86	0,00	14.857,42D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	65.530,17D	11.190,41	0,00	76.720,58D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	742,83D	0,00	0,00	742,83D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	242.761,11D	21.174,31	0,00	263.935,42D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.476,78D	111,28	0,00	1.588,06D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	7.253,42D	88,41	0,00	7.341,83D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	186.174,76D	20.481,90	0,00	206.656,66D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZACÃO	271.356,71D	31.214,34	0,00	302.571,05D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	7.373,66D	525,00	0,00	7.898,66D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	393,96D	322,07	0,00	716,03D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.848,03D	480,00	0,00	4.328,03D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	836,00D	0,00	0,00	836,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	27.300,00D	6.200,00	0,00	33.500,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	9.964,27D	0,00	0,00	9.964,27D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	857,49D	0,00	0,00	857,49D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.885,50D	0,00	0,00	13.885,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	100,01D	0,00	0,00	100,01D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	192,30D	0,00	0,00	192,30D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.241,20D	0,00	0,00	1.241,20D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	5.819,98D	5.819,98	0,00	11.639,96D
50000	5	**** DESPESAS ****	4.932.479,54D	486.980,76	6.272,56	5.413.187,74D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.815.708,40D	482.351,80	5.470,11	5.292.590,09D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	3.715.825,83D	395.881,77	2.136,56	4.109.571,04D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.470.325,66D	167.362,32	2.136,56	1.635.551,42D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	994.877,13D	115.635,90	2.136,56	1.108.376,47D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	33.260,90D	5.315,76	0,00	38.576,66D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	8.709,56D	1.396,40	0,00	10.105,96D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	13.071,20D	1.307,12	0,00	14.378,32D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	300.714,43D	30.544,40	0,00	331.258,83D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	76.351,26D	8.755,29	0,00	85.106,55D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	43.341,18D	4.407,45	0,00	47.748,63D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	580.495,53D	51.826,63	0,00	632.322,16D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	427.056,86D	34.342,81	0,00	461.399,67D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	143.508,39D	16.548,08	0,00	160.056,47D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.971,45D	294,03	0,00	3.265,48D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.958,83D	641,71	0,00	7.600,54D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.184.289,33D	122.352,06	0,00	1.306.641,39D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	51.830,13D	5.850,00	0,00	57.680,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	376.991,81D	44.515,20	0,00	421.507,01D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	112.506,67D	13.200,00	0,00	125.706,67D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	35.633,87D	5.013,85	0,00	40.647,72D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.996,94D	194,44	0,00	4.191,38D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.402,39D	900,00	0,00	13.302,39D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	53.675,00D	2.100,00	0,00	55.775,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	50.185,48D	0,00	0,00	50.185,48D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2.013,90D	297,69	0,00	2.311,59D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	451.079,08D	49.638,88	0,00	500.717,96D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	5.100,00D	300,00	0,00	5.400,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.835,00D	342,00	0,00	3.177,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	480.715,31D	54.340,76	0,00	535.056,07D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	250.289,92D	26.687,11	0,00	276.977,03D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	146.128,51D	16.118,76	0,00	162.247,27D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	43.630,89D	6.662,86	0,00	50.293,75D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	24.104,38D	2.905,74	0,00	27.010,12D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	9.716,47D	1.141,98	0,00	10.858,45D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.845,14D	824,31	0,00	7.669,45D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.882,57D	86.470,03	3.333,55	1.183.019,05D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.099.882,57D	86.470,03	3.333,55	1.183.019,05D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.594,00D	259,40	0,00	2.853,40D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.076,63D	1.797,13	0,00	17.873,76D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.397,42D	561,80	0,00	2.959,22D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE ESCRITORIO	8.230,32D	519,09	3.333,55	5.415,86D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.536,04D	127,28	0,00	5.663,32D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00D	3.000,00	0,00	27.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	406.753,98D	60.000,00	0,00	466.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	293,25D	261,90	0,00	555,15D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	5.989,11D	598,32	0,00	6.587,43D



Sistema licenciado para SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

0,00	517,81	187,80
0,00	200,00	1.5

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	18.025,01C	0,00	0,00	18.025,01C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	11.772,33C	0,00	0,00	11.772,33C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C
61108	6.01.03.001.00007	INDENIZAÇÃO RECEBIDA	0,00	0,00	317,81	317,81C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	827,14C	0,00	0,00	827,14C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	827,14C	0,00	0,00	827,14C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	827,14C	0,00	0,00	827,14C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	16.550.381,00D	2.978.291,42	1.900.757,19	17.627.915,23D
**** PASSIVO ****	17.416.329,30C	641.563,05	1.212.402,73	17.987.168,98C
**** CUSTOS ****	5.959.269,94D	463.601,09	0,00	6.422.871,03D
**** DESPESAS ****	4.932.479,54D	486.980,76	6.272,56	5.413.187,74D
**** RECEITAS ****	10.025.801,18C	203.182,76	1.654.186,60	11.476.805,02C
CONTAS DEVEDORAS	27.442.130,48D	3.928.873,27	1.907.029,75	29.463.974,00D
CONTAS CREDORAS	27.442.130,48C	844.745,81	2.866.589,33	29.463.974,00C
RESULTADO DO MES	0,00	944.309,29	1.451.003,84	506.694,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	865.948,30D	11.836.058,77	11.476.805,02	359.253,75D

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2014 R\$ 4.056.847,61

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 30/11/2014 R\$ 4.056.847,61

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 3430 PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
PERIODO: 01112014 ATE: 30112014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

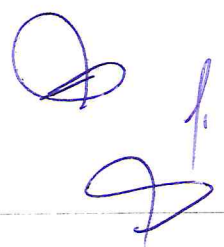
DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/11/2014	000000	REM BASICA	0,24720000	9.732,73 C	4.013.154,52 C
28/11/2014	000000	CRED JUROS	0,01500000	59.203,80 C	4.072.358,32 C
28/11/2014	000000	DEB IRRF	0,00000000	15.510,71 D	4.056.847,61 C

SALDO EM 01/12/2014 R\$ 4.057.742,42 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL:
SALDO TOTAL: 4.057.742,42 BLOQUEADO: 4.057.742,42

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H9B05338
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2014 R\$ 28.380,17

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 30/11/2014

R\$

28.380,17

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Elvira F. do Nascimento
CONTADOR DE 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01112014 ATE: 30112014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO

OPER: 003 CONTA: 405-8
CGC: 02.278.152/0001-86
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 22.292,44
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 01/12/2014 R\$ 28.380,17 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/12/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO
DISPONIVEL.: 6.087,73
SALDO TOTAL: 28.380,17

OPER: 003 CONTA: 405-8
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 22.292,44

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H9B05338
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2014 R\$ 2.255,56

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 30/11/2014 R\$ 2.255,56

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2014.

JOSE RIBEIRO DA SILVA OLIVEIRA
(Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH)

SOPH/RO

Maria Lenita F. do Nascimento
CONTADOR TITULAR DA CONTABILIDADE
(CRC Nº 000.000.000-00)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno da SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br

Você está em:



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/12/2014 - 11:30

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

0000000 SALDO ANTERIOR 0,00 1.200,68 C

31/10/2014 000001 CRED TED 6.500,00 C 7.700,68 C

31/10/2014 205659 ENVIO TEV 1.053,38 D 6.647,30 C

31/10/2014 210158 ENVIO TEV 225,41 D 6.421,89 C

31/10/2014 210667 ENVIO TEV 294,03 D 6.127,86 C

31/10/2014 211533 ENVIO TEV 89,75 D 6.038,11 C

31/10/2014 169465 DB FOL PAG 4.917,65 D 1.120,46 C

03/11/2014 169465 TARIFA 0,66 D 1.119,80 C

10/11/2014 000001 CRED TED 17.460,00 C 18.579,80 C

10/11/2014 003430 DEB.AUTOR. 17.460,00 D 1.119,80 C

12/11/2014 000000 DP DINH AG 86,15 C 1.205,95 C

13/11/2014 000001 CRED TED 17.280,51 C 18.486,46 C

13/11/2014 003430 DEB.AUTOR. 17.280,51 D 1.205,95 C

19/11/2014 000001 CRED TED 158.000,00 C 159.205,95 C

20/11/2014 000001 CRED TED 6.744,82 C 165.950,77 C

20/11/2014 045877 ENVIO TEV 1.307,55 D 164.643,22 C

20/11/2014 046471 ENVIO TEV 1.050,39 D 163.592,83 C

20/11/2014 169465 DB FOL PAG 155.982,55 D 7.610,28 C

20/11/2014 169465 DB FOL PAG 862,06 D 6.748,22 C

21/11/2014 000000 DEB.AUTOR. 5.882,76 D 865,46 C

21/11/2014 169465 TARIFA 32,34 D 833,12 C

25/11/2014 000001 CRED TED 39.000,00 C 39.833,12 C

25/11/2014 003430 DEB.AUTOR. 9.642,17 D 30.190,95 C

25/11/2014 000000 MANUT CTA 20,30 D 30.170,65 C

26/11/2014 003430 DEB.AUTOR. 29.187,20 D 983,45 C

28/11/2014 000001 CRED TED 8.000,00 C 8.983,45 C

28/11/2014	253804	ENVIO TEV	225,41 D	8.758,04 C
28/11/2014	254597	ENVIO TEV	294,03 D	8.464,01 C
28/11/2014	255393	ENVIO TEV	89,75 D	8.374,26 C
28/11/2014	309516	ENVIO TEV	1.134,76 D	7.239,50 C
28/11/2014	169465	DB FOL PAG	4.983,94 D	2.255,56 C

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






CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2014 R\$ 96.273,21

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 30/11/2014 R\$ 96.273,21

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2014.

Jose Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA ENTIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lenita F. do Nascimento
CONTADOR/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

01/12/2014 10:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			83.650,18 C
03/11/2014		Cobrança	113.071.000.018.024	2.598,95 C	
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.000.034.977	15,90 D	
03/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.071.300.016.550	30,50 D	86.202,73 C
04/11/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	2.000,00 C	
04/11/2014		Cobrança	113.081.000.006.724	6.271,22 C	
04/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.081.200.010.329	31,80 D	94.442,15 C
05/11/2014		Cobrança	113.091.000.008.221	1.200,00 C	
05/11/2014		Débito Serviço Cobrança	113.091.100.016.013	6,15 D	
05/11/2014		Débito Serviço Cobrança	823.091.100.031.818	5,30 D	
05/11/2014		Débito Serviço Cobrança	823.091.100.049.972	6,30 D	95.624,40 C
06/11/2014		Cobrança	113.101.000.015.082	82.709,84 C	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	113.101.000.015.082	201,77 D	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.032.047	15,90 D	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.072.085	31,50 D	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.101.000.087.923	144,00 D	
06/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.101.200.008.065	42,40 D	177.898,67 C
07/11/2014		+ Transferência on line	660.102.000.045.162	888,27 C	
07/11/2014		+ Transferência on line	660.102.000.045.162	2.183,19 C	
07/11/2014		+ Transferência on line	660.102.000.045.162	550,00 C	
07/11/2014		Cobrança	113.111.000.015.940	67.528,47 C	
07/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.378	2.000,00 D	
07/11/2014		+ Transferência on line	660.102.000.023.906	633,00 D	
07/11/2014		+ Transferência on line	660.102.000.063.829	5.473,30 D	
07/11/2014		Débito Serviço Cobrança	113.111.100.017.685	203,20 D	
07/11/2014		Emissão de DOC	110.701	636,47 D	
07/11/2014		+ Impostos	110.702	28.325,70 D	
07/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.111.100.031.713	10,60 D	
07/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.111.100.049.284	6,30 D	
07/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.300.010.173	7,80 D	211.752,23 C
10/11/2014		Cobrança	113.141.000.017.808	22.310,37 C	
10/11/2014		Débito Serviço Cobrança	113.141.000.017.808	208,55 D	
10/11/2014		TED	111.001	17.460,00 D	
10/11/2014		+ Pagamento de Título	111.002	657,74 D	
10/11/2014		+ Impostos	111.003	10,02 D	
10/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.035.238	10,60 D	
10/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.141.000.076.195	6,30 D	
10/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.141.300.021.046	15,90 D	
10/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.200.094.390	7,80 D	215.685,69 C
11/11/2014		Depósito Online	83.701.477.200.243	1.343,35 C	
11/11/2014		+ Transferência on line	600.102.000.055.958	4.311,01 C	
11/11/2014		Cobrança	113.151.000.015.762	280.123,82 C	
11/11/2014		+ Transferência on line	663.181.000.005.922	5.010,68 D	
11/11/2014		+ Pagamento de Título	111.101	299,10 D	
11/11/2014		+ Pagamento de Título	111.102	292,36 D	
11/11/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.988,88 D	
11/11/2014		+ Pagamento de Título	111.104	58,32 D	
11/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.150.900.054.409	7,80 D	493.806,73 C
12/11/2014		+ Transferência on line	220.102.000.045.162	177,00 C	
12/11/2014		+ Transferência on line	220.102.000.045.162	2.156,39 C	
12/11/2014		+ Transferência on line	220.102.000.045.162	1.178,00 C	
12/11/2014		+ Transferência on line	220.102.000.045.162	345,45 C	
12/11/2014		Cheque Pago Outra Agência	850.377	2.000,00 D	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	113.161.000.015.029	686,72 D	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.033.070	42,40 D	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.161.000.080.111	6,30 D	
12/11/2014		Débito Serviço Cobrança	813.161.200.008.054	5,30 D	
12/11/2014		Pago Energia Elétrica	46.254	20.999,21 D	473.923,64 C
13/11/2014		+ Pagamento de Título	111.301	323,01 D	
13/11/2014		+ INSS Arrecadação	111.302	697,30 D	

13/11/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.303	4.441,74 D	
13/11/2014	+ Pagto conta telefone	111.304	1.756,42 D	
13/11/2014	+ Impostos	111.305	825,93 D	
13/11/2014	TED	111.306	17.280,51 D	
13/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.301.894.843	7,80 D	
13/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.171.301.894.844	7,80 D	448.583,13 C
14/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	2.100,00 D	
14/11/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.180	2.805,00 D	
14/11/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	15.000,00 D	
14/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.180.900.070.272	12,60 D	
14/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.180.900.086.370	138,00 D	
14/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.096.844	7,80 D	428.519,73 C
17/11/2014	Cobrança	113.211.300.003.013	31.513,43 C	
17/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.211.000.016.775	160,75 D	
17/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.211.000.034.716	10,60 D	
17/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.211.000.072.270	48,00 D	
17/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.211.200.016.041	37,90 D	459.775,91 C
18/11/2014	+ Transferência on line	661.208.000.061.664	14.571,24 C	
18/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.221.000.092.646	54,00 D	
18/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.221.100.009.220	5,30 D	
18/11/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	91.800,00 D	382.487,85 C
19/11/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	20.916,92 C	
19/11/2014	Folha de Pagamento	18.431	168.747,91 D	
19/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.231.000.015.258	203,20 D	
19/11/2014	TED	111.901	158.000,00 D	
19/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.231.000.033.768	10,60 D	
19/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.231.100.011.794	5,30 D	
19/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.230.900.048.521	7,80 D	76.429,96 C
20/11/2014	+ TED-Crédito em Conta	7.199.525	10.882,81 C	
20/11/2014	Cobrança	113.241.000.015.746	11.499,32 C	
20/11/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
20/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.241.000.015.746	317,64 D	
20/11/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.001	5.917,85 D	
20/11/2014	+ Pagamento de Título	112.002	770,00 D	
20/11/2014	TED	112.003	6.744,82 D	
20/11/2014	+ Pagamento de Título	112.004	175,50 D	
20/11/2014	+ Pagamento de Título	112.005	116,42 D	
20/11/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.006	2.616,41 D	
20/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.024.780	21,20 D	
20/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.241.000.069.031	48,00 D	
20/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.241.100.007.922	42,70 D	
20/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.041.158	7,80 D	
20/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.041.159	7,80 D	
20/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.041.160	7,80 D	
20/11/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.115.441	113,40 D	81.180,75 C
21/11/2014	Cobrança	113.251.000.016.176	6.020,84 C	
21/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.048.821	516,43 D	
21/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.251.000.016.176	151,00 D	
21/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.251.000.032.847	5,30 D	86.528,86 C
24/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.281.000.017.384	98,33 D	
24/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.281.000.035.928	5,30 D	
24/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.281.000.094.126	126,00 D	
24/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.281.300.017.631	5,30 D	86.293,93 C
25/11/2014	Cobrança	113.291.000.016.036	16.932,47 C	
25/11/2014	TED	112.501	39.000,00 D	
25/11/2014	+ Pagto conta telefone	112.502	78,38 D	
25/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.045.441	7,80 D	64.140,22 C
26/11/2014	Depósito bloquead. 1d útil	83.701.573.700.193	16.154,16 *	
26/11/2014	Cobrança	113.301.000.013.566	3.580,52 C	67.720,74 C
27/11/2014	Depósito bloquead. 1d útil	83.701.996.400.182	11.000,00 *	
27/11/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.436.790.640.101	22.292,44 *	
27/11/2014	Cobrança	113.311.000.015.390	2.940,10 C	
27/11/2014	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.436.790.640.101	22.292,44 D	
27/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.085.959	12,00 D	
27/11/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.573.700.193	16.154,16 C	64.510,56 C
28/11/2014	Cobrança	103.320.900.219.243	99.671,39 C	
28/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	2.085,10 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.010.134	5.865,16 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	20.240,40 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.572,94 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	661.912.000.003.600	11,27 D	

28/11/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.112	2.471,75 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	662.290.000.008.199	6.085,80 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	12.411,12 D	
28/11/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.277	7,46 D	
28/11/2014	Débito Serviço Cobrança	113.321.000.014.298	178,43 D	
28/11/2014	TED	112.801	8.000,00 D	
28/11/2014	+ Pagamento de Título	112.802	2.068,75 D	
28/11/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	15.000,00 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.804	270,63 D	
28/11/2014	+ Pgto conta água	112.805	259,40 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.806	82,14 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.807	85,87 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.808	457,09 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.809	477,87 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.810	74,58 D	
28/11/2014	+ Impostos	112.811	77,97 D	
28/11/2014	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.009.999	42,70 D	
28/11/2014	Débito Serviço Cobrança	823.321.000.031.754	10,60 D	
28/11/2014	Débito Serviço Cobrança	823.321.000.049.527	6,30 D	
28/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.320.900.008.093	7,80 D	
28/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.320.900.008.094	7,80 D	
28/11/2014	28/11/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.996.400.182	11.000,00 C
30/11/2014		S A L D O		96.273,21 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fluxo de caixa mensal
01/11/2014 até 30/11/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	278.398,39
Serviços Portuários	355.808,57
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	22.050,00
Sub-Total das Receitas	702.641,61

Outros Rendimentos

Rendimento das Aplicações	53.420,59
Outros Recebimentos	86,15
Total das Receitas	756.148,35

DESPESAS

Adiantamento

Férias	41.732,15
Suprimento de Fundos	4.000,00
Total de Adiantamento	45.732,15

Alimentação

Cartão Alimentação	91.800,00
Total de Alimentação	91.800,00

Aquisições

Livros	633,00
Materiais de Consumo	1.988,88
Total de Aquisições	2.621,88

Depósito Judicial

Trabalhista	22.292,44
Total de depósito Judicial	22.292,44

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	20.999,21
Total de Contas	21.258,61

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	591,46
Consultoria Eng. ^a Elétrica	4.441,74
Limpeza e Conservação	30.000,00
Manutenção Prev. Corret. Ar. Condicionado	5.010,68
Manut. Atual. Software Contabilidade	657,74



Passagens Aéreas	12.411,12
Total dos Contratos	55.917,74
Contribuições Sociais	
FGTS	28.325,70
Fundo de Previdência	519,44
Previdência estadual	1.255,52
Total Contribuições Sociais	30.100,66
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.572,94
Contribuição Sindical	7,46
Empréstimos	29.187,20
Desconto Judicial	89,75
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.134,76
Pensão Alimentícia	724,00
Pecúlio	11,27
Total Convênio Retido de Funcionários	33.777,19
Diárias	
Presidente	2.100,00
Total de Diárias	2.100,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
ISSQN	17.280,51
Total de Impostos	17.280,51
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	270,63
INSS	697,30
IRRF	835,95
ISSQN	2.742,00
Total de Impostos retidos	4.545,88
Parcelamento	
Impostos	9.642,17
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	15.524,93

Ressarcimento



Caução	5.473,30
Total de Ressarcimento	5.473,30
Salário	
Funcionários	333.522,68
Total de Salário	333.522,68
Serviços	
Dedetização	2.616,41
Total de Serviços	2.616,41
Serviços de Telefonia	
Fixa	1.834,80
Total de Serviços de Telefonia	1.834,80
Taxas	
Administração – IEL	770,00
Total de Taxas	770,00
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	3.490,74
Tarifa	53,30
TED	101,40
Tarifa BBPAG	113,40
Total de Taxas bancárias	3.758,84
Verbas Rescisórias	
Verbas Rescisórias	1.498,53
Total de Verbas Rescisórias	1.498,53
Total das Despesas	709.886,55
Resumo	
Saldo Inicial	4.137.494,75
+ Receitas	756.148,35
- Despesas	709.886,55
Saldo Final	4.183.756,55

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

Maria Elénita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
06/11/2014	191/2014 – CH. 850377	Suprimento de fundos	Edvan Mendonça Brasil	2.000,00
06/11/2014	193/2014 – CH. 850378	Suprimento de fundos	Marcos Vinicius Fernandes Reis	2.000,00
07/11/2014	117/2014 – Débito Conta	Aquisição livros jurídicos	Loja do Livro Com. Dist. Ltda	633,00
07/11/2014	075/2014 – Débito Conta	Devolução de caução	Fluviais Transportes Intermodais	5.473,30
07/11/2014	192/2014 – Débito Conta	Verbas rescisórias	Andressa Roberta Soares Bastos	636,47
07/11/2014	185/2014 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	28.325,70
10/11/2014	104/2010 – Débito Conta	Atualização e manutenção software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
10/11/2014	009/2014 – Débito Conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
10/11/2014	104/2010 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
11/11/2014	194/2013 – Débito Conta	Manut. Corr. Prev. Ar Condicionado	Prontoar Ar Condicionado Com. Serv. Ltda	5.010,68
11/11/2014	185/2003 – Débito Conta	Serviço Consulta	Serasa S/A	299,10
11/11/2014	185/2003 – Débito Conta	Serviço Consulta	Serasa S/A	292,36
11/11/2014	203/2013 – Débito Conta	Material de Consumo	Guta Dist. De Produtos Alimentícios Ltda	1.988,88
11/11/2014	194/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	58,32
12/11/2014	008/2014 – Débito Conta	Energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia – Ceron	20.999,21
13/11/2014	043/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	323,01
13/11/2014	043/2014 – Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	697,30
13/11/2014	043/2014 – Débito Conta	Serv. consultoria em engenharia elétrica	R. A. Engenharia Tel. Ltda	4.441,74
13/11/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1.756,42
13/11/2014	075/2014 – Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	825,93
13/11/2014	007/2014 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	17.280,51
14/11/2014	199/2014 – Débito Conta	Diárias	José Ribamar da Cruz Oliveira	2.100,00
14/11/2014	043/2014 – Débito Conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contabil Ltda	2.805,00
14/11/2014	178/2013 – Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	15.000,00

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

Maria Clelia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/INTEC/CGC/NTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

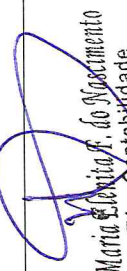
MÊS: NOVEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/2014	160/2009 – Débito Conta	Cartão alimentação	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	91.800,00
19/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Folha de pagamento	Funcionários	168.747,91
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleiloe Lima de Carvalho	724,00
20/11/2014	185/2014 – Débito Conta	Taxa administração	IEL	770,00
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Salário	Rodolfo Jenner de A. Moreira	5.917,85
20/11/2014	043/2010 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	175,50
20/11/2014	202/2013 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	116,42
20/11/2014	202/2013 – Débito Conta	Serv. dedetização e desratização	Imunizadora Combate Ltda	2.616,41
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	1.050,39
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Folha pagamento	Funcionários	155.982,55
20/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Verbas rescisórias	Macson Alan B. Rodrigues	862,06
20/11/2014	198/2014 – Débito Conta	Complemento de salário	Luís Gustavo R. Braga	516,43
21/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
21/11/2014	107/2009 – Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.642,17
25/11/2014	073/2013 – Débito Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom Rondônia	78,38
25/11/2014	014/2014 – Débito Conta	Empréstimo de Funcionários	Caixa Econômica Federal	29.187,20
26/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência Servidores	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	225,41
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência Patronal	Prefeitura Municipal de Ji-Paraná	294,03
28/11/2014	200/2014 – Débito conta	Desconto Judicial	Associação Educacional de Cacoal	89,75
28/11/2014	200/2014 – Débito conta	Mensalidade Sindical	Sind. dos Portuários de P. Velho	1.134,76

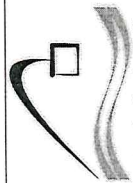
OBS:


Marcelo Rodrigues Real
 Assessor Técnico de Controle
 Paterno da SOPH


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


Maria Emilia R. do Nascimento
 Tce. Contabilidade
 CONTADOR CRC 013100/CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
 Porto Velho
ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Kelli Regina F. Bicalho	2.498,71
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Patrícia Michele N. Oliveira	2.485,23
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	João dos Santos Barbosa	2.085,10
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.865,16
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	José Ribamar C. Oliveira	20.240,40
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Waldemar c. Albuquerque Neto	2.471,75
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Sindsaúde	2.572,94
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Seguro	Zurich Minas	11,27
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Adiantamento de Férias	Maria Antônia Nascimento	6.085,80
28/11/2014	127/2013 – Débito Conta	Passagens Aéreas	M A Viagens e Turismo Ltda	12.411,12
28/11/2014	200/2014 - Débito Conta	Mensalidade	Sintero	7,46
28/11/2014	178/2013 – Débito Conta	ISSQN	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.068,75
28/11/2014	178/2013 – Débito Conta	Limpeza e Conservação	Imunizadora Combate	15.000,00
28/11/2014	043/2014– Débito Conta	Contribuições Retidas	Secretaria da Receita Federal	270,63
28/11/2014	026/2014– Débito Conta	Conta consumo de água	Comp. de Água e Esgotos de Rondônia	259,40
28/11/2014	200/2014– Débito Conta	Previdência	Iperon Servidores	457,09
28/11/2014	200/2014– Débito Conta	Previdência	Iperon Servidores	82,14
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon Patronal	477,87
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon Servidores	74,58
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon Patronal	77,97
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Previdência	Iperon Patronal	85,87
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta	Devolução	SEAD - Sec. de Administração - RO	49,81
28/11/2014	200/2014 – Débito Conta			683.835,27

OBS:

Marcelo Rodrigues Real

Assessor Técnico de Contratos

Interno da SOPH

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

Maria Antônia P. do Nascimento
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/11/2014

ANEXO TC-19



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

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

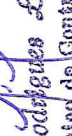
PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
191/2014 193/2014 199/2014	Adiantamento Adiantamento Diárias	Edvan Mendonça Brasil Marcos Vinicius Fernandes Reis José Ribamar da Cruz Oliveira	2.000,00 2.000,00 2.100,00	06/11/2014 06/11/2014 14/11/2014	25/12/2014 25/12/2014

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


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


Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
30/11/2014
ANEXO TC-09


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Externo da SOPH



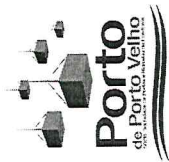
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

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

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI- DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL			
126/2014	CV	004/14	08/10/2014	021/14	18/11/2014	CONSTRUTORA BW EIRELI- EPP	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SELEÇÃO DE TPA's	R\$ 147.147,50 (cento e quarenta e sete mil cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
146/2014	CV	003/14	07/10/2014	020/14	18/11/2014	GRADELAR – ASSESSORIAS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL	R\$ 146.550,99 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos)
176/2014	DL	-	-	019/14	17/11/2014	PROJENAV – PROJETOS NAVAIS – LTDA.	REGULARIZAR A RAMPA RO- RO	R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO					TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)		RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
					José Riquimar da Cruz Oliveira Diretor Presidente Porto de Porto Velho - 80PH		Walter D. RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)	
							LOCAL E DATA Porto Velho, 30/11/2014.	

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interão da ECPH

Walter D.
Assistente Jurídico SAPH
OAB/RO 5286



MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

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

Maria Elene F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

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

LOCAL E DATA P. VELHO
30/11/2014
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim da SOPH

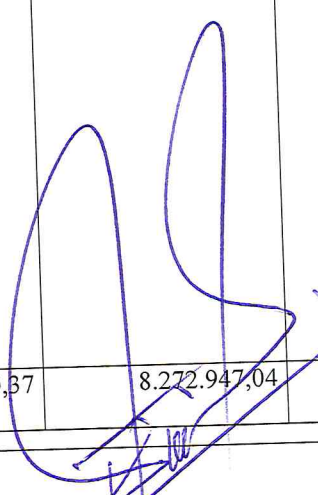
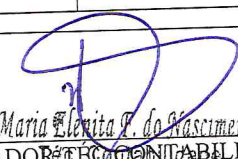


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	596.579,10	7.339.776,24		
PROVISÕES	91.361,27	933.170,80		
PESSOAL/ENCARGOS			548.941,33	7.982.521,91
TOTAL	687.940,37	8.272.947,04	548.941,33	7.982.521,91

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/11/2014
José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvira P. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br

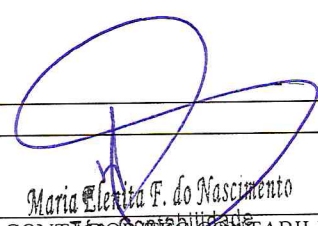
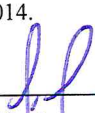


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2014.
Jose Ribamar da Cruz Oliveira
ASS. PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO
Maria Elenita F. do Nascimento
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da S. H.

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



RELATÓRIO MENSAL

NOVEMBRO/2014



PERÍODO: 01 a 30 de Novembro de 2014.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
NOVEMBRO/2014.**

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 12 (Doze) 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/2014.**

Proc.	Procedência	Assunto
193	MEMO Nº 246/CGP/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR AS MELHORIAS PARA INSTALAÇÕES DAS GARITAS 1, 2, 3, RECEPÇÃO, ESTACIONAMENTO, SALA DE MONITORAMENTO, VISANDO ADEQUAR AS ESTRUTURA PARA RECEBER O SISTEMA DE MONITRAMENTO E CONTROLE DE ACESSO AO PORTO.
194	MEMO Nº 020/SEP/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EMERGENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
195	MEMO Nº 021/SEP/2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA NA ÁREA INTERNA PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO, ESPECÍFICO DA RO-RO.
196	MEMO Nº 064/DFO/2014	AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EMPILHADEIRAS PARA APOIO NAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.



197	MEMO Nº 065/DIRPRE/2014	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE ZERO QUILOMETRO COM CAÇAMBA BASULANTE PARA APOIO AS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DO PORTO.
198	MEMO Nº 037/RH	RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO MACSON ALAN BARROS RODRIGUES.
200	MEMO Nº 038/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
201	MEMO Nº 023/SEP/SOPH	SOLICITAÇÃO DE CURSO DE ORÇAMENTO E OBRAS E APROPRIAÇÃO DE CUSTO, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE DEZEMBRO.
202	MEMO Nº 025/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SOPH, PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014.
203	MEMO Nº 024/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE CARGAS GERAIS DA SOPH, PARA ATENDER O TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014.
204	MEMO Nº 067/DIRPRE	AQUISIÇÃO DE PÁ-CARREGADEIRA NOVA, BLINDADA E DE ALTA CAPACIDADE OPERACIONAL PARA O APOIO NAS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS DO PORTO DE PORTO VELHO.
205	MEMO Nº 068/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS E PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DO PORTO DE PORTO VELHO.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 01 (um) processo conforme descrito abaixo:



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

Proc.	Procedência	Assunto
199	MEMO Nº 044/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF.

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 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSE RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro



PARECER N° 192/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **novembro/2014**, na ordem de **R\$ 683.835,27 (seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE n° 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

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

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

Porto Velho, 30 de Novembro de 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro