

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.	**** ATIVO ****	(10000)				
01.01.	ATIVO CIRCULANTE	(10001)				
01.01.01.	DISPONIVEL	(10002)				
01.01.01.001.	CAIXA GERAL	(10003)				
01.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	(10004)	0,00	37.078,34	37.078,34	0,00
01.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	(10005)	0,00	11.935,42	11.935,42	0,00
	CAIXA GERAL	(10003)	0,00	49.013,76	49.013,76	0,00
01.01.01.002.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)				
01.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	(10022)	69.823,19	298.803,92	367.808,00	819,11
01.01.01.002.00002	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 600335-5	(10025)	11.338,48	77.078,34	84.105,61	4.311,21
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)	81.161,67	375.882,26	451.913,61	5.130,32
01.01.01.003.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)				
01.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	(10047)	521.328,27	3.861,49	121.059,40	404.130,36
	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)	521.328,27	3.861,49	121.059,40	404.130,36
	DISPONIVEL	(10002)	602.489,94	428.757,51	621.986,77	409.260,68
01.01.02.	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)				
01.01.02.001.	CLIENTES	(10070)				
01.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	(10073)	27.251,47			27.251,47
01.01.02.001.00008	DIVERSOS	(10078)	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
01.01.02.001.00009	EMPRESA COM. TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	(10079)	22.717,95			22.717,95
01.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	(10082)	36.690,03	77.135,48	77.135,48	36.690,03
01.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD. FLUVIAL LOG. TRANSPORT	(10084)	0,00	500,00	500,00	0,00
01.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	(10088)	82.399,24	17.783,24	40.300,00	59.882,48
01.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COM. NAV. LTDA	(10091)	12.523,34	25.520,50	565,46	37.478,38
01.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	(10095)	6.643,35	1.000,00		7.643,35
01.01.02.001.00027	M. G. LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	(10097)	7.000,00			7.000,00
01.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	(10114)	674,90			674,90
01.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	(10117)	500,00	1.247,72	513,44	1.234,28
01.01.02.001.00075	G.J.MELO LTDA	(10144)	1.656,71			1.656,71
01.01.02.001.00093	IMMA IND.MET.DA AMAZONIA LTDA	(10162)	55.139,03	33.937,10	79.195,94	9.880,19
01.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP.E SERV.LTDA	(10163)	454,48		454,48	0,00
01.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	(10168)	3.612,51	1.204,17	2.408,34	2.408,34
01.01.02.001.00103	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	(10170)	6.362,53		6.362,53	0,00
01.01.02.001.00107	PEDRO DE A.S. CARVALHO	(10174)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.01.02.001.00108	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	(10175)	28.799,00	10.652,45	8.328,68	31.122,77
01.01.02.001.00113	PB DIST.COM. IMP.E EXP. LTDA	(10180)	5.747,91		5.747,91	0,00
	CLIENTES	(10070)	299.372,45	183.650,66	236.182,26	246.840,85
01.01.02.004.	CONTAS A RECEBER	(15550)				
01.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	(15551)	32.295,14		4.250,00	28.045,14
	CONTAS A RECEBER	(15550)	32.295,14		4.250,00	28.045,14
01.01.02.006.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)				
01.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	(15632)	21.675,30	1.491,70		23.167,00
01.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	(15633)	2.900,00	13.041,31	2.900,00	13.041,31

e w D

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	(15634)	94,57		94,57	0,00
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(15630)	24.669,87	14.533,01	2.994,57	36.208,31
01.01.02.008.	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	(15680)				
01.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	(15681)	2.028,60	2.668,00	2.028,60	2.668,00
01.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	(15682)	0,00	25.625,00	25.625,00	0,00
01.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	(15683)	1.848,29			1.848,29
01.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	(15691)	3.630,95	2.041,18		5.672,13
01.01.02.008.00013	LEINA MARIEL DA SILVA MACHADO	(15693)	2.000,00		2.000,00	0,00
	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	(15680)	9.507,84	30.334,18	29.653,60	10.188,42
01.01.02.009.	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)				
01.01.02.009.00001	PASEP	(15701)	24,13			24,13
01.01.02.009.00002	COFINS	(15702)	80,67			80,67
01.01.02.009.00003	IRPJ	(15703)	3.509,44			3.509,44
01.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	(15704)	15.682,99	1.059,40		16.742,39
01.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	(15707)	2.071,26			2.071,26
01.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	(15708)	306.030,01			306.030,01
01.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	(15709)	112.746,78			112.746,78
01.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SEC.RECEITA FEDERAL	(15710)	2.300,65	200,00		2.500,65
	IMPOSTOS A RECUPERAR	(15700)	442.445,93	1.259,40		443.705,33
01.01.02.010.	ALMOXARIFADO	(15730)				
01.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	(15731)	83.767,46	6.000,00	4.288,25	85.479,21
	ALMOXARIFADO	(15730)	83.767,46	6.000,00	4.288,25	85.479,21
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)	892.058,69	235.777,25	277.368,68	850.467,26
01.01.05.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)				
01.01.05.001.	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)				
01.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	(15921)	11.762,97		1.240,27	10.522,70
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	(15920)	11.762,97		1.240,27	10.522,70
01.01.05.002.	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	(50083)				
01.01.05.002.00001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(50084)	170.000,00	30.933,28	19.209,52	181.723,76
	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	(50083)	170.000,00	30.933,28	19.209,52	181.723,76
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	(15916)	181.762,97	30.933,28	20.449,79	192.246,46
	ATIVO CIRCULANTE		1.676.311,60	695.468,04	919.805,24	1.451.974,40
01.03.	INVESTIMENTOS	(16196)				
01.03.02.	IMOBILIZADO	(16256)				
01.03.02.001.	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)				
01.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES	(16261)	350.147,91			350.147,91
01.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	(16262)	347.447,23	13.975,94		361.423,17
01.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	(16263)	50.099,34			50.099,34
	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC.	(16260)	747.694,48	13.975,94		761.670,42
01.03.02.002.	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)				
01.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	(16361)	411.665,32			411.665,32
01.03.02.002.00002	ESCADAS	(16362)	13.800,00			13.800,00
01.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	(16363)	15.420,99			15.420,99

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	(16360)	440.886,31			440.886,31
01.03.02.003.	BENS MOVEIS	(16460)				
01.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL	(16461)	127.111,58			127.111,58
01.03.02.003.00002	VEICULOS	(16462)	205.689,00			205.689,00
01.03.02.003.00003	MAQUINAS EQUIP. MOTORES E APARELHOS	(16463)	210.156,42			210.156,42
01.03.02.003.00004	CONTAINERES	(16464)	13.000,00			13.000,00
01.03.02.003.00005	CARRETAS	(16465)	1.145,00			1.145,00
01.03.02.003.00006	BALANÇAS	(16466)	70.000,00			70.000,00
01.03.02.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(16467)	187.648,20			187.648,20
01.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(16468)	47.598,03			47.598,03
01.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	(16469)	14.890,00			14.890,00
01.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	(16470)	24.479,20			24.479,20
01.03.02.003.00011	EQUIP.P/FOTO E VIDEO	(16471)	7.500,00			7.500,00
01.03.02.003.00012	EQUIP.DE SEGURANCA (COLETES)	(16472)	6.948,00			6.948,00
01.03.02.003.00013	EQUIP.DE SEGURANCA (REVOLVER)	(16473)	7.494,00			7.494,00
01.03.02.003.00014	EQUIP.DE ACESSO - SOFTWARE	(16474)	49.590,60			49.590,60
01.03.02.003.00015	EQUIP.DE SEGURANÇA (CAMERAS)	(16475)	34.090,00			34.090,00
	BENS MOVEIS	(16460)	1.007.340,03			1.007.340,03
01.03.02.004.	BENS INTANGIVIS	(16490)				
01.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	(16491)	403,70			403,70
01.03.02.004.00003	SOFTWARE	(16493)	9.000,00			9.000,00
	BENS INTANGIVIS	(16490)	9.403,70			9.403,70
01.03.02.005.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)				
01.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	(16521)	-68.930,76		949,88	-69.880,64
01.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	(16522)	-153.338,12		1.858,34	-155.196,46
01.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ. MOTORES E APARELHO	(16523)	-107.068,61		1.597,10	-108.665,71
01.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	(16524)	-4.766,76		108,34	-4.875,10
01.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	(16525)	-1.145,00			-1.145,00
01.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	(16526)	-28.582,69		583,33	-29.166,02
01.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT. HARDWARES	(16527)	-147.139,05		1.975,83	-149.114,88
01.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	(16528)	-23.433,04		396,65	-23.829,69
01.03.02.005.00009	DEPREC.ACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	(16529)	-8.312,94		124,08	-8.437,02
01.03.02.005.00010	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP. CANCELAS	(16530)	-9.643,94		179,00	-9.822,94
01.03.02.005.00011	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP.EQUIP. P/FOTO	(16531)	-4.748,98		62,50	-4.811,48
01.03.02.005.00012	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(COLETES)	(16532)	-3.473,46		192,97	-3.666,43
01.03.02.005.00013	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(REVOLVER)	(16533)	-1.128,30		62,46	-1.190,76
01.03.02.005.00014	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(CAMERAS)	(16534)	-4.355,24		284,04	-4.639,28
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)	-566.066,89		8.374,52	-574.441,41
01.03.02.006.	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)				
01.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	(16621)	-37.610,26		1.167,15	-38.777,41
01.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF. BENS DE TERC	(16622)	-64.740,89		1.194,23	-65.935,12
01.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. DE ACESSO RODOVIARIO	(16623)	-112.914,88		1.372,21	-114.287,09
01.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	(16624)	-2.989,60		46,00	-3.035,60

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. POÇO SEMI-ARTESIANO	(16625)	-15.420,33		128,51	-15.548,84
01.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUST.GUINC	(16626)	-4.175,00		167,00	-4.342,00
01.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIP.ACESSO-SOFTWARE	(16628)	-12.596,01		826,51	-13.422,52
01.03.02.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(16629)	-290,32		150,00	-440,32
	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)	-250.737,29		5.051,61	-255.788,90
	IMOBILIZADO	(16256)	1.388.520,34	13.975,94	13.426,13	1.389.070,15
	INVESTIMENTOS		1.388.520,34	13.975,94	13.426,13	1.389.070,15
	**** A T I V O ****		3.064.831,94	709.443,98	933.231,37	2.841.044,55



BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 5

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.	**** PASSIVO ****	(20000)				
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE	(20001)				
02.01.01.	FORNECEDORES	(20002)				
02.01.01.001.	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)				
02.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	(20010)	3.229,77	3.229,77	3.787,70	3.787,70
02.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	(20011)	15.612,00	15.612,00	14.639,53	14.639,53
02.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	(20015)	32.462,11	2.946,55		29.515,56
02.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV. DE INFORMATICA LTDA	(20020)	5.744,94			5.744,94
02.01.01.001.00021	REFRIGERAÇÃO ARCOBIM LTDA	(20021)	0,00		4.367,50	4.367,50
02.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	(20033)	14.229,40			14.229,40
02.01.01.001.00040	T.M. SERV.COM.MAQ.PESADAS LTDA	(20040)	0,00		8.996,40	8.996,40
02.01.01.001.00059	PRISMA LIV.E PAPELARIA LTDA	(20059)	1.076,15			1.076,15
02.01.01.001.00063	V.FERNANDES & CIA. LTDA	(20063)	10.516,80	10.516,80	10.516,80	10.516,80
02.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	(20066)	0,00		1.900,00	1.900,00
02.01.01.001.00073	GRADELAR CONST.E SERV. LTDA	(20073)	2.687,50			2.687,50
02.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	(20079)	5.519,77			5.519,77
02.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	(20090)	14.877,18			14.877,18
02.01.01.001.00097	SUPERDREAM SAN.AMBIENTAL LTDA	(20097)	0,00		1.140,00	1.140,00
02.01.01.001.00107	RONDOLASER COM.SERV.INF.LTDA	(20106)	0,00		6.000,00	6.000,00
02.01.01.001.00117	PEDRO A.DE S.CARVALHO	(20115)	13.818,00	13.818,00		0,00
02.01.01.001.00118	L.S. COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	(20116)	14.449,71	14.449,71		0,00
02.01.01.001.00119	HONPAR CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	(20117)	6.035,58	6.035,58		0,00
02.01.01.001.00221	WORK SOFT COM.INF.SERVIÇO LTDA	(20119)	6.000,00			6.000,00
02.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD. PERICIA CONTABIL LTDA	(20121)	4.488,00	8.976,00	4.488,00	0,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)	150.746,91	75.584,41	55.835,93	130.998,43
	FORNECEDORES	(20002)	150.746,91	75.584,41	55.835,93	130.998,43
02.01.02.	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)				
02.01.02.001.	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)				
02.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	(50011)	240,00			240,00
02.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG. S/A	(50012)	300,00			300,00
	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)	540,00			540,00
02.01.02.002.	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)				
02.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	(25231)	20.300,00	40.300,00	20.000,00	0,00
02.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	(25235)	1.432,09			1.432,09
02.01.02.002.00006	ELETROACRE	(25236)	450,00			450,00
02.01.02.002.00009	DIBERSOS	(25239)	0,40			0,40
02.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	(25244)	805,99			805,99
	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)	22.988,48	40.300,00	20.000,00	2.688,48
	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)	23.528,48	40.300,00	20.000,00	3.228,48
02.01.03.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)				
02.01.03.001.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)				
02.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(25381)	29,97	141.873,66	141.873,66	29,97
02.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	(25383)	7.412,80			7.412,80

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 6

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	(25384)	0,00	2.538,53	2.538,53	0,00
02.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	(25385)	169.570,10	20.019,65	30.933,28	180.483,73
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)	177.012,87	164.431,84	175.345,47	187.926,50
02.01.03.002.	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)				
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	(25481)	9.710,04	9.710,04	9.409,22	9.409,22
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	(25482)	41.237,36	42.886,67	41.502,74	39.853,43
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)	50.947,40	52.596,71	50.911,96	49.262,65
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)	227.960,27	217.028,55	226.257,43	237.189,15
02.01.04.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)				
02.01.04.001.	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)				
02.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	(25562)	315,87	315,87		0,00
02.01.04.001.00003	IR-FONTE	(25563)	564,65		72,00	636,65
02.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(25564)	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
02.01.04.001.00005	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(25565)	262,56	262,56		0,00
02.01.04.001.00006	FARMACIA	(25566)	0,21	1.018,13	1.018,13	0,21
02.01.04.001.00007	SIDSAUDE	(25567)	0,00	60,00	60,00	0,00
02.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	(25568)	0,00	588,85	588,85	0,00
02.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	(25569)	0,00	1.118,86	1.118,86	0,00
02.01.04.001.00010	ISS	(25570)	1.463,15	2.353,76	2.011,97	1.121,36
02.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	(25572)	12.802,35	10.867,90	10.568,03	12.502,48
02.01.04.001.00015	IRRF S/RECLAM.TRABAHISTA	(25575)	0,00	391,87	391,87	0,00
02.01.04.001.00016	CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	(25576)	57,55	57,55		0,00
02.01.04.001.00017	SINTRAER	(25577)	0,00	93,60	93,60	0,00
	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)	15.466,34	22.737,79	21.532,15	14.260,70
02.01.04.002.	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)				
02.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	(25601)	16.653,90	16.653,90	9.521,22	9.521,22
02.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	(25602)	3.615,65	3.615,65	2.067,11	2.067,11
02.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	(25603)	6.277,98	6.277,98	4.857,94	4.857,94
02.01.04.002.00004	I.R.P.J. A PAGAR	(25604)	125.546,46			125.546,46
02.01.04.002.00005	C.S.L.L. A PAGAR	(25605)	46.975,48			46.975,48
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)	199.069,47	26.547,53	16.446,27	188.968,21
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)	214.535,81	49.285,32	37.978,42	203.228,91
02.01.06.	PROVISOES	(25996)				
02.01.06.001.	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)				
02.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	(26001)	130.862,08	1.839,90	12.443,83	141.466,01
02.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26002)	34.479,24	538,58	3.273,37	37.214,03
02.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26003)	10.470,96	43,09	889,41	11.317,28
	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)	175.812,28	2.421,57	16.606,61	189.997,32
02.01.06.002.	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)				
02.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	(26041)	73.408,02		9.073,99	82.482,01
02.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	(26042)	19.337,64		2.367,22	21.704,86
02.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(26043)	5.872,64		725,92	6.598,56
	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)	98.618,30		12.167,13	110.785,43

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 7

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PROVISÕES	(25996)	274.430,58	2.421,57	28.773,74	300.782,75
	PASSIVO CIRCULANTE		891.202,05	384.619,85	368.845,52	875.427,72
02.02.	PASSIVO NAO CIRCULANTE	(26096)				
02.02.01.	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)				
02.02.01.001.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)				
02.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA	(27102)	15.088,32	2.514,72		12.573,60
02.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO	(27103)	486.641,92	4.490,42		482.151,50
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(27100)	501.730,24	7.005,14		494.725,10
02.02.01.002.	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)				
02.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	(28101)	71.040,65			71.040,65
02.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	(28102)	30.958,75			30.958,75
	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	(28100)	101.999,40			101.999,40
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(27097)	603.729,64	7.005,14		596.724,50
	PASSIVO NAO CIRCULANTE		603.729,64	7.005,14		596.724,50
02.04.	PATRIMONIO LIQUIDO	(28216)				
02.04.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)				
02.04.01.001.	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)				
02.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	(28221)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO	(28220)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(28217)	700.000,00			700.000,00
02.04.03.	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)				
02.04.03.001.	RESERVAAS LEGAL	(28280)				
02.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	(28281)	60.485,93			60.485,93
	RESERVAAS LEGAL	(28280)	60.485,93			60.485,93
02.04.03.003.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)				
02.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50081)	60.282,11			60.282,11
	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	(50080)	60.282,11			60.282,11
	RESERVAS DE CAPITAL	(28276)	120.768,04			120.768,04
02.04.05.	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28376)				
02.04.05.001.	LUCROS ACUMULADOS	(28380)				
02.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	(28383)	-11.344,12			-11.344,12
	LUCROS ACUMULADOS	(28380)	-11.344,12			-11.344,12
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(28376)	-11.344,12			-11.344,12
	PATRIMONIO LIQUIDO		809.423,92			809.423,92
02.05.	CONTAS DE COMPENSACAO	(28456)				
02.05.02.	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)				
02.05.02.003.	BENS MÓVEIS	(28460)				
02.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL	(28461)	-2.113,95			-2.113,95
02.05.02.003.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	(28462)	-26.154,85			-26.154,85
02.05.02.003.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	(28463)	-11.642,44			-11.642,44
	BENS MÓVEIS	(28460)	-39.911,24			-39.911,24
02.05.02.004.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)				
02.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	(50015)	849,88			849,88

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 8

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.05.02.004.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	(50016)	8.514,74			8.514,74
02.05.02.004.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO HARDWARE	(50017)	5.208,14			5.208,14
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)	14.572,76			14.572,76
02.05.02.006.	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)				
02.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	(50020)	-8.792,54			-8.792,54
	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)	-8.792,54			-8.792,54
02.05.02.007.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)				
02.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	(50022)	2.460,64			2.460,64
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)	2.460,64			2.460,64
02.05.02.008.	OBRAS	(50023)				
02.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	(50024)	-94.860,35			-94.860,35
	OBRAS	(50023)	-94.860,35			-94.860,35
02.05.02.009.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)				
02.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	(50026)	43.465,28			43.465,28
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)	43.465,28			43.465,28
02.05.02.010.	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)				
02.05.02.010.00001	CAIS	(50028)	-3.900,67			-3.900,67
02.05.02.010.00002	REDE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50029)	-24.430,16			-24.430,16
	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)	-28.330,83			-28.330,83
02.05.02.011.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)				
02.05.02.011.00001	(-) CAIS	(50031)	768,45			768,45
02.05.02.011.00002	(-) REDE DE PROD.DIST.ENERGIA ELETRICA	(50032)	5.688,17			5.688,17
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)	6.456,62			6.456,62
	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)	-104.939,66			-104.939,66
	CONTAS DE COMPENSACAO		-104.939,66			-104.939,66
02.06.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(50033)				
02.06.02.	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)				
02.06.02.002.	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)				
02.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	(50037)	25.338,48			25.338,48
02.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	(50038)	79.601,18			79.601,18
	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)	104.939,66			104.939,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)	104.939,66			104.939,66
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		104.939,66			104.939,66
	**** P A S S I V O ****		2.304.355,61	391.624,99	368.845,52	2.281.576,14




BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 9

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.	**** RECEITAS ****	(30000)				
03.01.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30001)				
03.01.01.	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)				
03.01.01.001.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)				
03.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	(30006)	65.021,68		5.935,96	70.957,64
03.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	(30007)	56.868,93		5.059,60	61.928,53
03.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	(30008)	45.637,77		2.908,52	48.546,29
03.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	(30009)	486.925,36		24.056,91	510.982,27
03.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	(30010)	47.928,39		11.472,84	59.401,23
03.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	(30012)	2.736.968,18		60.604,65	2.797.572,83
03.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	(30013)	323.463,95		36.690,03	360.153,98
03.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(30014)	87.152,01		10.818,28	97.970,29
03.01.01.001.00010	DIVERSAS	(30015)	765.046,11		23.814,94	788.861,05
	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)	4.615.012,38		181.361,73	4.796.374,11
03.01.01.002.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)				
03.01.01.002.00001	(-) ISSQN	(30301)	-81.725,87	4.857,94		-86.583,81
03.01.01.002.00002	(-) COFINS	(30302)	-293.640,37	9.521,22		-303.161,59
03.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	(30303)	-55.396,44	2.067,11		-57.463,55
	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)	-430.762,68	16.446,27		-447.208,95
	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)	4.184.249,70	16.446,27	181.361,73	4.349.165,16
03.01.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)				
03.01.02.007.	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)				
03.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	(33501)	4.329,60		771,38	5.100,98
03.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33502)	43,88			43,88
03.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	(33503)	20.233,48		3.861,49	24.094,97
03.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	(33507)	629,48			629,48
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)	25.236,44		4.632,87	29.869,31
	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)	25.236,44		4.632,87	29.869,31
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS	(33700)				
03.01.04.001.	OUTRAS RECEITAS	(33701)				
03.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	(33702)	742,32		82,48	824,80
	OUTRAS RECEITAS	(33701)	742,32		82,48	824,80
	OUTRAS RECEITAS	(33700)	742,32		82,48	824,80
	RECEITAS OPERACIONAIS		4.210.228,46	16.446,27	186.077,08	4.379.859,27
	**** RECEITAS ****		4.210.228,46	16.446,27	186.077,08	4.379.859,27

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 10

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.	**** CUSTOS/DESPESAS ****	(40000)				
04.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	(40001)				
04.01.01.	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)				
04.01.01.001.	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)				
04.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40004)	318.006,20	38.651,86	1.260,76	355.397,30
04.01.01.001.00002	FERIAS	(40005)	3.068,82	566,66		3.635,48
04.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	(40006)	4.950,00	550,00		5.500,00
04.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	(40008)	43.559,93	4.617,63		48.177,56
04.01.01.001.00010	DIRETORES	(40010)	68.751,94	8.814,36		77.566,30
04.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	(40012)	152.973,04	16.285,93		169.258,97
	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)	591.309,93	69.486,44	1.260,76	659.535,61
04.01.01.002.	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)				
04.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(40102)	20.200,40	1.449,00		21.649,40
04.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(40103)	121.477,03	15.352,00		136.829,03
04.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(40104)	31.450,00	3.300,00		34.750,00
04.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	(40105)	9.101,76	1.282,70		10.384,46
04.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	(40106)	20.175,28	3.745,39		23.920,67
04.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	(40107)	14.949,42			14.949,42
04.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(40109)	14.247,32	438,02	168,02	14.517,32
04.01.01.002.00011	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(40111)	29.708,20	11.582,87		41.291,07
04.01.01.002.00012	DIARIAS	(40112)	6.900,00	900,00		7.800,00
04.01.01.002.00013	PASSAGENS	(40113)	5.415,96	1.825,72		7.241,68
04.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(40114)	57.293,13	2.007,17		59.300,30
04.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	(40115)	2.594,17			2.594,17
04.01.01.002.00016	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTAVEIS	(40116)	19.291,80	7.626,65		26.918,45
	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)	352.804,47	49.509,52	168,02	402.145,97
04.01.01.003.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)				
04.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50042)	153.900,90	16.552,86	2.187,89	168.265,87
04.01.01.003.00002	F.G.T.S.	(50043)	39.903,66	4.892,51	43,09	44.753,08
04.01.01.003.00004	FGTS 40%	(50077)	2.442,99			2.442,99
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)	196.247,55	21.445,37	2.230,98	215.461,94
04.01.01.004.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)				
04.01.01.004.00001	FERIAS	(50046)	62.163,57	5.887,85		68.051,42
04.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50047)	39.197,72	4.403,20		43.600,92
04.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50048)	15.470,86	1.599,97		17.070,83
04.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	(50049)	9.455,30	1.181,46		10.636,76
04.01.01.004.00005	F.G.T.S. S/FERIAS	(50050)	4.813,14	364,97		5.178,11
04.01.01.004.00006	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	(50051)	2.423,79	352,26		2.776,05
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)	133.524,38	13.789,71		147.314,09
	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)	1.273.886,33	154.231,04	3.659,76	1.424.457,61
04.01.02.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)				
04.01.02.004.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)				
04.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	(40801)	212.142,95			212.142,95

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 11

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(40802)	99.632,88	11.070,32		110.703,20
04.01.02.004.00003	MAT.P/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40803)	9.687,98			9.687,98
04.01.02.004.00004	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40804)	1.660,00			1.660,00
04.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(40805)	4.600,00	2.000,00		6.600,00
04.01.02.004.00006	MAT.P/CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40806)	358,00	1.090,00		1.448,00
04.01.02.004.00007	MANUT.E CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40807)	389,00	3.450,00		3.839,00
04.01.02.004.00008	MAT.P/CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40808)	90.738,86	5.508,00		96.246,86
04.01.02.004.00009	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	(40809)	85.914,27	3.672,00		89.586,27
04.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(40811)	38.930,91	3.566,44		42.497,35
04.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO	(40812)	825,31	213,68		1.038,99
04.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA	(40813)	178,39			178,39
04.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(40814)	1.850,01	151,05		2.001,06
04.01.02.004.00015	MAT./CONSERV.DE BENS IMOVEIS	(40815)	15.607,45			15.607,45
04.01.02.004.00016	MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS	(40816)	17.144,60	2.400,00		19.544,60
04.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO	(40817)	10.367,14			10.367,14
04.01.02.004.00019	MANUT.E CONSERV.REDE ELETRICA	(40819)	6.943,00			6.943,00
04.01.02.004.00021	MANUT.CONSERV.ACESSO RODOVIARIO	(40821)	14.190,55			14.190,55
04.01.02.004.00022	MATERIAIS P/SOLDA	(40822)	27,70			27,70
04.01.02.004.00023	MANUT.E CONSERV.DO CAIS FLUTUANTE	(40823)	50.100,00	10.800,00		60.900,00
04.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS	(40825)	2.274,00			2.274,00
04.01.02.004.00027	MANUT.CONSERVACAO DE RAMPAS	(40827)	12.000,00	3.517,00		15.517,00
04.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOMEX	(40832)	6.242,48			6.242,48
04.01.02.004.00033	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	(40833)	0,00	1.524,00		1.524,00
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)	681.805,48	48.962,49		730.767,97
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)	681.805,48	48.962,49		730.767,97
04.01.03.	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)				
04.01.03.002.	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)				
04.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40902)	239.194,56	31.995,64		271.190,20
04.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES	(40904)	8.800,00	1.100,00		9.900,00
04.01.03.002.00005	HORAS EXTRAS	(40906)	896,61	330,67		1.227,28
04.01.03.002.00006	URP 89	(40907)	8.353,48	1.078,16		9.431,64
04.01.03.002.00007	DIRETORES	(40908)	164.267,61	19.231,33		183.498,94
	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)	421.512,26	53.735,80		475.248,06
04.01.03.003.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)				
04.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS	(41006)	13.900,00	4.800,00		18.700,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)	13.900,00	4.800,00		18.700,00
04.01.03.004.	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	(41200)				
04.01.03.004.00002	AGUA	(41202)	1.858,20	208,10		2.066,30
04.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(41207)	1.993,66			1.993,66
04.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(41208)	1.115,73			1.115,73
04.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA	(41209)	1.987,36	219,37		2.206,73
04.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE	(41210)	15.500,00			15.500,00
04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	(41211)	5.400,00	600,00		6.000,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 12

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	(41213)	706,93			706,93
04.01.03.004.00014	CURSOS E TREINAMENTOS	(41214)	1.700,00			1.700,00
04.01.03.004.00015	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS	(41215)	515,60			515,60
04.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS	(41216)	343,32	32,53		375,85
04.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO	(41217)	123.075,90	13.426,13		136.502,03
04.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(41218)	41,25	153,35		194,60
04.01.03.004.00020	ENERGIA ELETRICA	(41220)	122.091,15	14.639,53	1.517,55	135.213,13
04.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS	(41221)	21.609,30	1.956,60		23.565,90
04.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS	(41224)	7.956,00			7.956,00
04.01.03.004.00025	CERTIFICADO DIGITAL	(41225)	925,00			925,00
04.01.03.004.00026	MATEIRAI P/MANUT.E CONS.DE VEICULOS	(41226)	3.477,91	677,80		4.155,71
04.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS	(41230)	14.818,23	418,40		15.236,63
04.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS	(41232)	1.202,50	277,50		1.480,00
04.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO	(41233)	13.027,99	530,43		13.558,42
04.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA	(41234)	21,60			21,60
04.01.03.004.00036	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS	(41236)	400,00	195,00		595,00
04.01.03.004.00037	MULTAS INDEDUTIVEIS	(41237)	3.033,28			3.033,28
04.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS	(41239)	5.910,87	1.240,27		7.151,14
04.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS	(41242)	2.283,19	482,23		2.765,42
04.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES	(41243)	45.475,55	4.894,50		50.370,05
04.01.03.004.00047	MATERIAL ELETRICO	(41247)	32,00			32,00
04.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES	(41248)	1.889,91	13,65		1.903,56
04.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	(41249)	2.277,00			2.277,00
04.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(41252)	1.512,98	127,95		1.640,93
04.01.03.004.00053	MANUT.E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	(41253)	1.200,00			1.200,00
04.01.03.004.00054	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(41254)	370,00			370,00
04.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA	(41255)	8.754,15	206,00		8.960,15
04.01.03.004.00056	MAT.P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(41256)	97,50			97,50
04.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS	(41257)	2.146,70	70,00		2.216,70
04.01.03.004.00058	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(41258)	900,00			900,00
04.01.03.004.00060	MANUT.CONSERV.REDE LOGICA	(41260)	180,00			180,00
04.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO	(41263)	183.375,00	20.375,00		203.750,00
04.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA	(41264)	14.080,00	187,00		14.267,00
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	(41200)	613.285,76	60.931,34	1.517,55	672.699,55
04.01.03.005.	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(50057)				
04.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(50059)	2.263,20	579,60		2.842,80
04.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(50063)	78.066,79	9.641,20		87.707,99
04.01.03.005.00004	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	(50064)	12.590,00	1.400,00		13.990,00
04.01.03.005.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(50065)	20.602,62	2.644,41		23.247,03
04.01.03.005.00006	ABONO PECUNIARIO	(50066)	11.962,89			11.962,89
04.01.03.005.00007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(50074)	11.156,80	1.496,72		12.653,52
04.01.03.005.00008	AUXILIO ESP.CLAUSULA 9º ACORDO	(50075)	2.187,00	261,00		2.448,00
04.01.03.005.00010	DIARIAS	(50079)	3.900,00	1.200,00		5.100,00

C. W. S.

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 13

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.005.00011	PASSAGENS	(50078)	13.904,12	1.095,05		14.999,17
04.01.03.005.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(50082)	149,44	79,36		228,80
	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(50057)	156.782,86	18.397,34		175.180,20
04.01.03.006.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(50060)				
04.01.03.006.00001	INSS	(50061)	110.596,77	14.507,33		125.104,10
04.01.03.006.00002	F.G.T.S.	(50062)	35.153,27	4.516,71		39.669,98
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(50060)	145.750,04	19.024,04		164.774,08
04.01.03.007.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)				
04.01.03.007.00001	FERIAS	(50068)	55.096,93	6.555,98		61.652,91
04.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50069)	40.016,89	4.670,79		44.687,68
04.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50070)	13.288,07	1.673,40		14.961,47
04.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13° SALARIO	(50071)	9.764,62	1.185,76		10.950,38
04.01.03.007.00005	F.G.T.S S/FERIAS	(50072)	3.951,82	524,44		4.476,26
04.01.03.007.00006	F.G.T.S. S/13° SALARIO	(50073)	3.139,06	373,66		3.512,72
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)	125.257,39	14.984,03		140.241,42
	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)	1.476.488,31	171.872,55	1.517,55	1.646.843,31
04.01.05.	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)				
04.01.05.001.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)				
04.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	(41707)	6.593,55	806,25		7.399,80
04.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	(41708)	1.605,54	44,53		1.650,07
04.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	(41709)	2.620,94	291,05		2.911,99
04.01.05.001.00006	CUSTAS PROCESSUAIS	(41710)	257,39			257,39
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)	11.077,42	1.141,83		12.219,25
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)	11.077,42	1.141,83		12.219,25
04.01.07.	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)				
04.01.07.002.	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)				
04.01.07.002.00002	DPVAT	(42602)	987,43			987,43
04.01.07.002.00003	IPVA	(42603)	2.054,31			2.054,31
04.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(42604)	519,54			519,54
04.01.07.002.00005	IR-FONTE S/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(42605)	391,87		391,87	0,00
04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	(42611)	2.048,51			2.048,51
04.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	(42613)	164,46			164,46
04.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	(42614)	328,47			328,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)	6.494,59		391,87	6.102,72
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)	6.494,59		391,87	6.102,72
	DESPESAS OPERACIONAIS		3.449.752,13	376.207,91	5.569,18	3.820.390,86
	**** CUSTOS/DESPESAS ****		3.449.752,13	376.207,91	5.569,18	3.820.390,86

Totais Gerais----->>>

0,00 1.493.723,15 1.493.723,15 0,00

BALANCETE
Outubro de 2010 à Outubro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 31/10/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

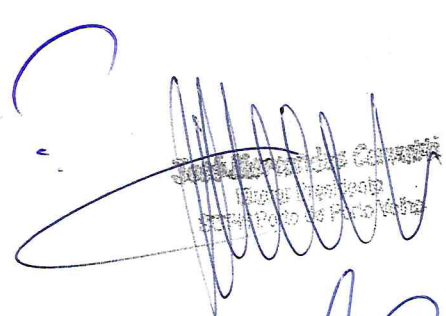
Folha: 14

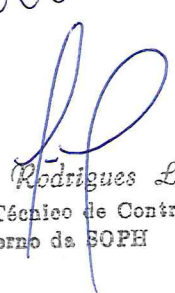
Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	--------------------	----------------	---------	----------	-------------

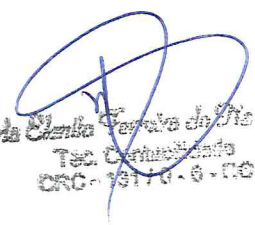
Resultado apurado em 31 de Outubro de 2010

Receitas:	4.379.859,27
Despesas:	3.820.390,86
Lucro/(Prejuízo):	559.468,41


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Maria Elzinda
Téc. Contábil
CRC - 13170-0-RO



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2010	R\$	404.130,36
------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2010 R\$

404.130,36

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2010TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)Assessor Técnico de Controle
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO

soph_pvh@yahoo.com.br

(0xx69)229.2134/3904



Auto-Atendimento

A33H031333398553006

Extrato investimentos financeiros - mensal

03/11/2010 13:37:20

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: OUTUBRO/2010

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2010	SALDO ANTERIOR	521.328,27				133.416,538300		
25/10/2010	RESGATE	120.000,00	1.059,40			30.789,782844	3,931804281	102.626,755456
	Aplicação 16/04/2009	47.460,50	428,18			12.179,821838		
	Aplicação 08/05/2009	27.808,63	246,96			7.135,552170		
	Aplicação 03/07/2009	32.948,25	281,04			8.451,408863		
	Aplicação 26/02/2010	11.782,62	103,22			3.022,999973		
29/10/2010	SALDO ATUAL	404.130,36				102.626,755456		102.626,755456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		521.328,27
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3.861,49
IMPOSTO DE RENDA	(-)	1.059,40
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.802,09
SALDO ATUAL	=	404.130,36

Valor da Cota

30/09/2010 3,907523600

29/10/2010 3,937865551

Rentabilidade

No mês:	0,7765
No ano:	7,6375
Últimos 12 meses:	9,0606

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2010	R\$	819,11
------------------------------------	------------	-----	--------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2010

R\$

819,11

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2010.

Maurício Rodrigues Leal

José Eduardo dos Santos
Diretor PresidenteTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)Maria Cláudia Ferreira do Nascimento
Téc. ContabilidadeCONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33F031001160975007

Extrato conta corrente

03/11/2010 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 10/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2010		Saldo Anterior			70.123,19 C
01/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102741000090814	5,00 D	
01/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102741200076917	11,60 D	
01/10/2010		Pagamento de Título	100101	1.524,00 D	
01/10/2010		Cheque Compensado	850283	300,00 D	68.282,59 C
04/10/2010		Cobrança	102771000190098	97.576,97 C	
04/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102771300017546	5,80 D	
04/10/2010		+ Impostos	100401	21,00 D	
04/10/2010		Impostos	100402	448,00 D	165.384,76 C
05/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102781200056309	5,80 D	165.378,96 C
06/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102791000108613	31,50 D	
06/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102791200041602	5,80 D	165.341,66 C
07/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102801000072886	36,50 D	
07/10/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	100701	3.229,77 D	
07/10/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	100702	16.125,00 D	
07/10/2010		Pagamento de Título	100703	1.649,74 D	
07/10/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862801000059187	8,00 D	
07/10/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862801000059188	8,00 D	144.284,65 C
08/10/2010		+ Transferência on line	550102000010134	925,75 D	
08/10/2010		+ Transferência on line	552290000048189	1.031,11 D	
08/10/2010		+ Transferência on line	553796000010220	1.062,79 D	
08/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102811000121320	6,00 D	
08/10/2010		+ Impostos	100801	6.277,98 D	
08/10/2010		+ Pagto conta telefone	100802	229,02 D	
08/10/2010		+ Pagto conta telefone	100803	2.574,29 D	
08/10/2010		+ Pagamento conta luz	100804	15.612,00 D	116.565,71 C
11/10/2010		Cobrança	102841000095318	469,21 C	
11/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102841000095318	4,50 D	
11/10/2010		+ Impostos	101101	2.623,61 D	
11/10/2010		Impostos	101102	2.946,55 D	111.460,26 C
13/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102861000106092	12,00 D	
13/10/2010		+ Impostos	101301	240,00 D	
13/10/2010		+ Impostos	101302	294,89 D	
13/10/2010		+ Impostos	101303	50,00 D	
13/10/2010		+ Impostos	101304	282,00 D	
13/10/2010		Cheque Compensado	850284	6.026,58 D	104.554,79 C
14/10/2010		Cobrança	102871000146460	565,46 C	
14/10/2010		Débito Serviço Cobrança	102871200035300	10,80 D	
14/10/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	101401	4.518,81 D	
14/10/2010		+ Impostos	101402	279,52 D	
14/10/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	101403	13.696,42 D	
14/10/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842870900156440	8,00 D	
14/10/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842870900156441	8,00 D	86.598,70 C

15/10/2010	Cobrança	102881000123150	6.362,53 C	
15/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102881200061345	5,80 D	
15/10/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	101501	13.818,00 D	
15/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872881000056954	8,00 D	79.129,43 C
18/10/2010	Cobrança	102911000137368	25.070,35 C	
18/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102911000137368	60,00 D	
18/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102911300061817	22,40 D	104.117,38 C
19/10/2010	+ Transferência on line	553796000014982	10.455,91 D	
19/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102921000112564	49,50 D	
19/10/2010	+ Impostos	101901	614,41 D	
19/10/2010	+ Pgto conta água	101902	208,10 D	
19/10/2010	Pagamento de Título	101903	153,00 D	
19/10/2010	INSS Arrecadação	101904	41.237,36 D	
19/10/2010	Impostos	101905	10.867,90 D	
19/10/2010	Pagamento de Título	101906	219,37 D	
19/10/2010	+ Pagto conta telefone	101907	1.095,86 D	
19/10/2010	+ Pagto conta telefone	101908	880,48 D	
19/10/2010	+ Impostos	101909	3.407,02 D	
19/10/2010	+ Impostos	101910	1.278,79 D	
19/10/2010	Déb autorizado em Conta	53837	25.625,00 D	8.024,68 C
20/10/2010	Cobrança	102931000044757	20.546,15 C	
20/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102931000044757	4,50 D	
20/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102931200066066	15,00 D	28.551,33 C
21/10/2010	+ Transferência on line	553372000036061	1.133,40 D	
21/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102941300038601	26,60 D	
21/10/2010	Pagamento de Título	102101	2.777,67 D	
21/10/2010	Pagamento de Título	102102	50,57 D	
21/10/2010	+ Pagto conta telefone	102103	64,28 D	
21/10/2010	+ Impostos	102104	66,60 D	24.432,21 C
22/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102951000124073	5,00 D	
22/10/2010	Impostos	102201	3.615,65 D	
22/10/2010	Impostos	102202	16.653,90 D	4.157,66 C
25/10/2010	Transf de Resgate da CI	1200060	120.000,00 C	
25/10/2010	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	3522338	8.313,95 C	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000003185	1.293,20 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000010134	1.905,36 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000029412	1.864,84 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000029915	2.328,51 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000030335	1.069,21 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000081850	2.112,59 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	550102000645948	103,77 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	552270000020422	593,40 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	5522900000052336	593,40 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	5522900000058447	8.212,44 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	5522900000060957	2.368,86 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.129,01 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553231000016093	4.532,25 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553231000019243	5.486,94 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553796000010220	1.942,67 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553796000012882	1.577,92 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553796000012989	1.829,21 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.502,13 D	

25/10/2010	+ Transferência on line	553796000015457	6.817,67 D	
25/10/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.447,15 D	
25/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102981100090693	24,00 D	
25/10/2010	Débito Serviço Cobrança	102981200033587	34,80 D	
25/10/2010	TED	102501	40.000,00 D	
25/10/2010	Emissão de DOC	102502	1.396,78 D	
25/10/2010	INSS Arrecadação	102503	45,46 D	
25/10/2010	INSS Arrecadação	102504	101,83 D	
25/10/2010	INSS Arrecadação	102505	92,48 D	
25/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892981100105808	8,00 D	
25/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892981100105809	8,00 D	
25/10/2010	Cheque Compensado	850285	5.608,84 D	34.540,89 C
26/10/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	832990700024650	6,16 D	34.534,73 C
27/10/2010	Cobrança	103001000067033	19.899,30 C	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000026058	93,60 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000005180	8.976,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000012864	800,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000023300	60,00 D	
27/10/2010	+ Transferência on line	553796000023301	1.118,86 D	
27/10/2010	+ Impostos	102701	57,55 D	
27/10/2010	Pagamento de Título	102702	1.018,13 D	
27/10/2010	+ Impostos	102703	240,00 D	
27/10/2010	Emissão de DOC	102704	960,00 D	
27/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873001200027991	8,00 D	34.061,89 C
28/10/2010	+ Transferência on line	554003000030000	14.449,71 D	
28/10/2010	Débito Serviço Cobrança	103011000026314	27,00 D	
28/10/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	102801	3.552,01 D	
28/10/2010	+ Impostos	102802	286,34 D	
28/10/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	102803	14.030,66 D	
28/10/2010	Impostos	102804	315,87 D	
28/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883011200448415	8,00 D	
28/10/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883011200448416	8,00 D	
28/10/2010	Cheque Compensado	850286	300,00 D	1.084,30 C
29/10/2010	Débito Serviço Cobrança	103021000080561	259,39 D	
29/10/2010	Débito Serviço Cobrança	103021200067778	5,80 D	819,11 C
31/10/2010	S A L D O			819,11 C

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 23.10.2010
REALIZADO DIA 28.10 - DEZENAS: 23-25-32-38-40-45
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2010 R\$ 4.311,21

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 31/10/2010 R\$

4.311,21

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2010.

Marcelo Rodrigues Leal

Ass. Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO
Interno da SOPHTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Ass. 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: 03/11/2010 - 10:01

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.338,48 C
04/10/2010	114805	TRX ELETR	1.020,62 D	10.317,86 C
05/10/2010	584281	DEB P FGTS	9.710,04 D	607,82 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	2.408,34 C	3.016,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	405,00 C	3.421,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	405,00 C	3.826,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	450,00 C	4.276,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	525,00 C	4.801,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	555,00 C	5.356,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	615,00 C	5.971,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	390,00 C	6.361,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	675,00 C	7.036,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	300,00 C	7.336,16 C
14/10/2010	000000	DEP.DINH.	255,00 C	7.591,16 C
14/10/2010	000000	DEP CH 24H	1.200,00 C	8.791,16 C
14/10/2010	000000	DEP CH 72H	5.000,00 C	13.791,16 C
14/10/2010	000000	DEP CH 24H	1.500,00 C	15.291,16 C
18/10/2010	000000	DEP.DINH.	1.035,00 C	16.326,16 C
19/10/2010	000000	DEP.DINH.	1.245,00 C	17.571,16 C
20/10/2010	054157	TRX ELETR	1.200,00 D	16.371,16 C
21/10/2010	000000	DEP.DINH.	675,00 C	17.046,16 C
21/10/2010	000000	DEP.DINH.	765,00 C	17.811,16 C
21/10/2010	000000	DEP CH 24H	4.400,00 C	22.211,16 C
22/10/2010	000000	DEP.DINH.	1.275,00 C	23.486,16 C
25/10/2010	000001	CRED TED	40.000,00 C	63.486,16 C
25/10/2010	000000	DEP.DINH.	2.130,00 C	65.616,16 C

25/10/2010	000000	DEP CH 24H	8.800,00 C	74.416,16 C
25/10/2010	080912	TRX ELETR	1.208,97 D	73.207,19 C
25/10/2010	081061	TRX ELETR	6.817,67 D	66.389,52 C
25/10/2010	081263	TRX ELETR	4.122,91 D	62.266,61 C
25/10/2010	081470	TRX ELETR	1.208,97 D	61.057,64 C
25/10/2010	081581	TRX ELETR	2.197,15 D	58.860,49 C
25/10/2010	081715	TRX ELETR	2.697,15 D	56.163,34 C
25/10/2010	081858	TRX ELETR	11.802,86 D	44.360,48 C
25/10/2010	081982	TRX ELETR	3.379,53 D	40.980,95 C
25/10/2010	082100	TRX ELETR	1.480,50 D	39.500,45 C
25/10/2010	082259	TRX ELETR	1.351,73 D	38.148,72 C
25/10/2010	082618	TRX ELETR	1.278,21 D	36.870,51 C
25/10/2010	082743	TRX ELETR	4.123,71 D	32.746,80 C
25/10/2010	082871	TRX ELETR	1.675,73 D	31.071,07 C
25/10/2010	083065	TRX ELETR	1.400,71 D	29.670,36 C
25/10/2010	083294	TRX ELETR	5.556,80 D	24.113,56 C
25/10/2010	083744	TRX ELETR	3.237,42 D	20.876,14 C
25/10/2010	083866	TRX ELETR	1.521,22 D	19.354,92 C
25/10/2010	084003	TRX ELETR	1.624,67 D	17.730,25 C
25/10/2010	084203	TRX ELETR	1.860,50 D	15.869,75 C
25/10/2010	084411	TRX ELETR	1.894,54 D	13.975,21 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	13.960,21 C
27/10/2010	002848	DEP.DINH.	420,00 C	14.380,21 C
27/10/2010	002848	DEP.DINH.	120,00 C	14.500,21 C
27/10/2010	002848	DEP.DINH.	900,00 C	15.400,21 C
27/10/2010	000001	DEB.AUTOR.	30,00 D	15.370,21 C
27/10/2010	040591	TRX ELETR	864,00 D	14.506,21 C
27/10/2010	040715	TRX ELETR	992,00 D	13.514,21 C
27/10/2010	040849	TRX ELETR	960,00 D	12.554,21 C
27/10/2010	040982	TRX ELETR	992,00 D	11.562,21 C
27/10/2010	041099	TRX ELETR	992,00 D	10.570,21 C
27/10/2010	041234	TRX ELETR	3.400,00 D	7.170,21 C
27/10/2010	041456	TRX ELETR	300,00 D	6.870,21 C
27/10/2010	041593	TRX ELETR	588,85 D	6.281,36 C
28/10/2010	000000	DEP.DINH.	630,00 C	6.911,36 C
28/10/2010	245758	PAG BLOQTO	500,00 D	6.411,36 C



28/10/2010	030030	TRX ELETR	1.900,15 D	4.511,21 C
29/10/2010	455261	PAG DARF	100,00 D	4.411,21 C
29/10/2010	455395	PAG DARF	100,00 D	4.311,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Fluxo de caixa mensal
01/10/2010 até 31/10/2010

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	80.235,52
Serviços Portuários	92.348,37
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	6.608,34
Total das Receitas	215.882,26

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	2.802,09
Total dos Recebimentos	218.684,35

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	20.019,65
Total do Acordo Trabalhista	20.019,65

Alimentação

Cartão Alimentação	25.625,00
Total cartão Alimentação	25.625,00

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	15.612,00
Total de Contas	15.820,10

Contrato

Assessoria Contábil	8.976,00
Consultas Financeiras	219,37
Limpeza e Conservação	10.455,91
Serviços de Dedetização	1.133,40
Total dos Contratos	20.784,68

Contribuição

Ajuda de Custo	600,00
Total de Contribuição	600,00

Contribuições Sociais

FGTS	9.710,04
INSS	41.477,13
Total Contribuições Sociais	51.187,17

Convênio Retido de Funcionários

Farmácia	1.018,13
Assistência Médica	1.118,86
Empréstimos	5.608,84
Mensalidade Sindical	742,45
Total Convênio Retido de Funcionários	8.488,28

Custas

Custas processuais	57,55
Total de Custas	57,55

Diárias	
Presidente do CAP	900,00
Funcionário	1.200,00
Total de Diárias	2.100,00
Impostos	
COFINS	16.653,90
ISSQN	6.277,98
PASEP	3.615,65
Total Impostos	26.547,53
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	315,87
ISSQN	2.353,76
IRRF	10.867,90
Total de Impostos Retidos	13.537,53
Mensalidade	
Mensalidade OGMO	16.125,00
Total de Mensalidade	16.125,00
Parcelamento	
Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
ISSQN	7.309,42
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	10.455,97
Passagens Aéreas	
Passagem Aérea	2.920,77
Total de Passagens Aéreas	2.920,77
Revisão	
veículos	500,00
Total Revisão	500,00
Salário	
Funcionários	110.361,46
Estagiários	1.186,80
Total de Salários	111.548,26
Serviços	
Cais e Rampas RO-RO	27.848,66
Confecção de Portão e Alambrado	13.696,42
Elétricos	6.026,58
Reforma de salas	14.449,71
Total de Serviços	62.021,37
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.109,50
Fixa	1.160,14
Móvel	2.574,29
Renpac	50,57
Total de Serviços de Telefonia	4.894,50
Serviços Prestados	
OGMO	15.728,00
Total de Serviços Prestados	15.728,00



Taxas

Administração e Seguro Estagiários	153,00
Aferição de Balança	1.524,00
Registro de Ata	448,00
Registro do Comércio	21,00
Total de Taxas	2.146,00

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	681,25
DOC/TED	80,00
Malote	30,00
Manutenção de Conta	15,00
Total Taxas Bancárias	806,25

Total das Despesas 411.913,61

Resumo

Saldo Inicial	602.489,94
+ Receitas	218.684,35
- Despesas	411.913,61
Saldo Final	409.260,68

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Marcondes Caspary
Diretor Presidente
SOPH Porto de Porto Velho

Maria Cláudia Ferreira de Azevedo
Téc. Contábil
CRC-131/0-6-RO

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2010	111/10 – Déb. Conta	Aferição e serv. Metrológicos balança	Imetro/ Ipem - RO	1.524,00
04/10/2010	108/10 – Déb. Conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
04/10/2010	108/10 – Déb. Conta	Taxa registro ata	Junta Comercial do Estado de Rondônia	448,00
04/10/2010	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	1.020,62
05/10/2010	110/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	9.710,04
07/10/2010	103/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.229,77
07/10/2010	003/10 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00
07/10/2010	113/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	1.649,74
08/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha O. Francelino	925,75
08/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Mohamad Hijazi Zaghlout	1.031,11
08/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marco Antônio Lima Araújo	1.062,79
08/10/2010	001/10 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	6.277,98
08/10/2010	072/08 – Déb. Conta	Internet móvel	Vivo S/A	229,02
08/10/2010	072/08 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.574,29
08/10/2010	004/10 – Déb. Conta	Energia	Centrais Elétricas de Rondônia S/A	15.612,00
08/10/2010	064/10 – 850284	Serviço de manutenção elétrica	Honpar construções e serviços Ltda	6.026,58
11/10/2010	070/07 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.623,61
11/10/2010	107/08 – Déb. Conta	Parcelamento	Diário Oficial	2.946,55
13/10/2010	043/10 – Déb. Conta	ISS	Atual Cons.Aud. Per.Contábil Ltda	240,00
13/10/2010	074/10 – Déb. Conta	ISS	L.S Com. Rep. Serv. Ltda	294,89
13/10/2010	041/10 – Déb. Conta	ISS	G.P.de Oliveira ME	50,00

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

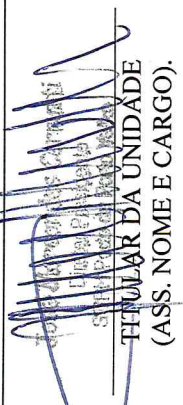
Caricelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Administrativo da SOPH

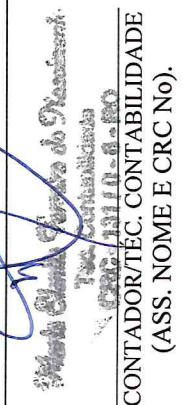
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/10/2010	050/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro A. de S. Carvalho	282,00
14/10/2010	113/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	4.518,81
14/10/2010	101/10 – Déb. Conta	ISS	D.R. Queiroz Chagas	279,52
14/10/2010	101/10 – Déb. Conta	Confecção de portão metálico	D.R. Queiroz Chagas	13.696,42
15/10/2010	050/10 – Déb. Conta	Serv. Rampa, balança e cais	Pedro A. de S. Carvalho	13.818,00
19/10/2010	059/08 – Déb. Conta	Serviço s de conservação e limpeza	V. Fernandes & Cia Ltda	10.455,91
19/10/2010	059/08 – Déb. Conta	ISS	V. Fernandes & Cia Ltda	614,41
19/10/2010	008/10 – Déb. Conta	Conta de água	Caerd	208,10
19/10/2010	110/10 – Déb. Conta	Taxa de Adm. e seguro	IEL	153,00
19/10/2010	110/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	41.237,36
19/10/2010	110/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10.867,90
19/10/2010	185/03 – Déb. Conta	Serviços de consulta	Serasa S/A	219,37
19/10/2010	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.095,86
19/10/2010	112/06 – Déb. Conta	Acesso à internet	Brasil Telecom S/A	880,48
19/10/2010	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
19/10/2010	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
19/10/2010	160/09 – Déb. Conta	Cartão alimentação	CBSS Cia Bras. De Soluções e Serviços	25.625,00
20/10/2010	116/10 – Déb. Conta	Diárias	Edemir Monteiro B. Neto	1.200,00
21/10/2010	063/10 – Déb. Conta	Serviço des. E desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.133,40
21/10/2010	063/10 – Déb. Conta	ISS	Superdream San. Ambiental Ltda	66,60
21/10/2010	113/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.777,67
21/10/2010	084/99 – Déb. Conta	Serviço ren pac	Embratel	50,57

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

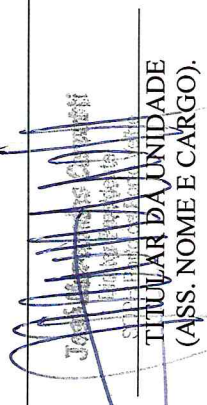

Marcelo Rodrigues Deal
Assessor Técnico do Controle

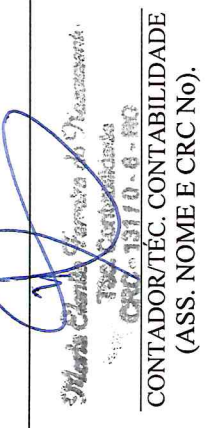
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/10/2010	005/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,28
22/10/2010	009/10 – Déb. Conta	Pasep	Secretaria da Receita Federal	3.615,65
22/10/2010	009/10 – Déb. Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	16.653,90
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	André de Amorim Pestana	1.864,84
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Antônio Djavan Almeida da Silva	4.532,25
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.502,13
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	1.069,21
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Francisco Ediglei de S. Lobato	5.486,94
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Francisco José da Silva Oliveira	103,77
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Gilson Castro de Moraes	1.293,20
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.129,01
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Jacques Sanguanini	6.817,67
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Janete F. S. Kezerle	593,40
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	José Marcondes Cerrutti	8.212,44
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Lourival Nunes de Souza	2.112,59
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	1.577,92
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.396,78
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Marcelo Rodrigues Leal	2.368,86
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	1.942,67
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Quele Daiana Pereira	593,40
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	1.905,36
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Risomar Miguel dos Santos	1.829,21

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
 Porto Velho
ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2010

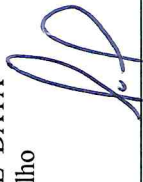
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	2.328,51
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.447,15
25/10/2010	118/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	45,46
25/10/2010	118/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	101,83
25/10/2010	118/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	92,48
25/10/2010	117/10 – 850285	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	5.608,84
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Diárias	João Alexandre dos Reis	900,00
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Arnaldo Pedro Cassol	6.817,67
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Carmelita de Farias Alves	4.122,91
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Claudinei Pereira Ramos	1.208,97
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Cristiane Alaide Correia Lima	2.197,15
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.697,15
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	11.802,86
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Edvan Mendonça Brasil	3.379,53
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Esequiel Nogueira Bento	1.480,50
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Felipe Molina Romano	1.351,73
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.278,21
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.123,71
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Leina Mariel da Silva Machado	1.675,73
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	1.400,71

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

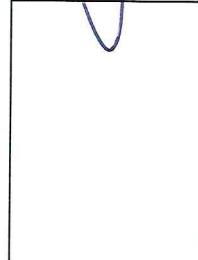

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

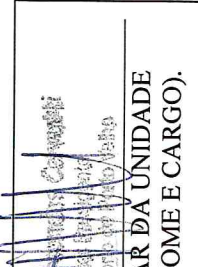
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

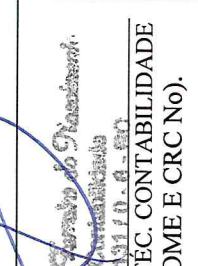
MÊS: OUTUBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.556,80
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Maurício Ferreira da Silva	3.237,42
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Renato André Martins Cardoso	1.521,22
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Sandro Hermisson França Silva	1.624,67
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Sávio Roberto Melo da Silva	1.860,50
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.894,54
25/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Salário do mês de outubro/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.208,97
27/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	93,60
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo Moura Ribeiro	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva	448,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Antônio Djevan Almeida da Silva	480,00
27/10/2010	043/10 – Déb. Conta	Serviços assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	8.976,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Ibiapina Alvarenga	800,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	800,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
27/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sind Saúde	60,00
27/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Convênio	Unimed	1.118,86
27/10/2010	177/09 – Déb. Conta	Custas processuais	Ueck Allis de S. Ferreira	57,55

OBS:




TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19


Assessor Técnico de Controle
Financeiro da SOPH

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
27/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Convênio farmácia	Brasil Soluções Com. e Assessoria	1.018,13
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
27/10/2010	043/10 – Déb. Conta	ISS	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	240,00
27/10/2010	226/08 – 850286	Ajuda de custo	Sindicato dos Estivadores do Estado de RO	300,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ezequiel Nogueira Bento	864,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei Souza Lobato	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André Martins Cardoso	960,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	992,00
27/10/2010	090/10 – Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Omar M. Alviz	3.400,00
27/10/2010	117/10 – Déb. Conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	588,85
27/10/2010	226/08 – Déb. Conta	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
28/10/2010	074/10 – Déb. Conta	Reforma salas	L.S Com. Serv. Ltda	14.449,71
28/10/2010	113/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	3.552,01
28/10/2010	050/10 – Déb. Conta	Serv. Cais e rampa	Pedro A. de S. Carvalho	14.030,66
28/10/2010	050/10 – Déb. Conta	ISS	Pedro A. de S. Carvalho	286,34
28/10/2010	064/10 – Déb. Conta	Contribuição retida	Honpar Const. Serviços Ltda	315,87
28/10/2010	093/10 – Déb. Conta	Revisão Eco Sport	Mega veículos Ltda	500,00
28/10/2010	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	1.900,15
29/10/2010	165/10 – Déb. Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
29/10/2010	145/10 – Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
Em cheques				411.107,36
Débito em conta				11.935,42
				399.171,94

OBS:

João Antônio de Carvalho
 Diretor Financeiro
 SPM - Porto de Porto Velho

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).

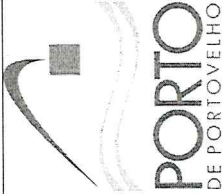
Marcelo dos Santos Coutinho
 Contador
 CRC 0311/0-4-RO

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

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/10/2010

Marcelo dos Santos Coutinho
 Assessor Técnico do Contador

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS OUTUBRO DE 2010
---	---	----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
116/10 117/10	Diárias Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto João Alexandre Rios dos Reis	1.200,00 900,00	20/10/2010 27/10/2010	

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

Marcelo Romão dos Reis
Assessor Técnico de Controle
Rua Terminal dos Milagres, 400 - B. Balsa - CEP: 78.900-750 - Porto Velho/RO

João Alexandre Rios dos Reis
TÍTULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

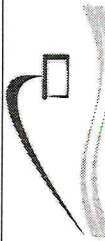
Maria Clara Centro do Planilhista
Téc Contabilidade
CNC-1477-4-RO

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/10/2010

ANEXO TC-09



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

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
138/2009	DL			063/09	15/10/2009	18/10/2010	MULTILINK TECNOLOGIA LTDA (MULTICOM.NET)	Contrat. de empresa p/ prestação de serviços de envio de arquivos ao sistema Siscomex carga deste Porto Alfandegado.	9.393,72
002/2008	PREGÃO	001/08		002/08	19/03/2008	*20/09/2010	HIDROBRÁS COMÉRCIO NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	Contrat. de empresa com capacitação para realizar operação paliteiro no cais/Flutuante do Porto.	263.300,00
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)		
				LOCAL E			DATA		
							Porto Velho, 31/10/2010.		

A apresentação do referido aditivo somente neste momento, se deve por equívocos da publicação, quando deveria se justificado no mês de setembro/2010.

Manoel Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Arquivo da SOPH



MÊS DE OUTUBRO DE 2010

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					

<i>Maria Clara Simões do Nascimento</i> Téc. Contabilidade CRC 03448-8-RO CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC)	<i>João da Silva Pereira</i> Secretário de Administração Secretaria de Portos e Hidrovia TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA P.VELHO 31/10/2010 ANEXO TC-14
---	---	---

Manoel Rodrigues Leal
Atendente Técnico de Controle
Interno da ROPH

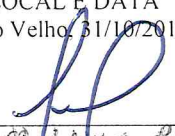
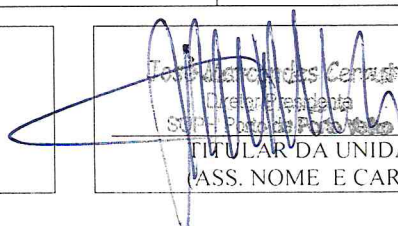
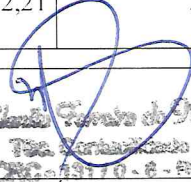


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	228.106,77	2.092.513,88		
PROVISÕES	28.773,74	287.555,51		
PESSOAL/ENCARGOS			228.142,21	2.185.237,22
TOTAL	256.880,51	2.380.069,39	228.142,21	2.185.237,22

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
Tereza Aparecida dos Santos
Diretor Presidente
SOPH - Porto de Portovelho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Cláudia Pereira de Menezes
Téc. Contabilidade
CRC-13170-8-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

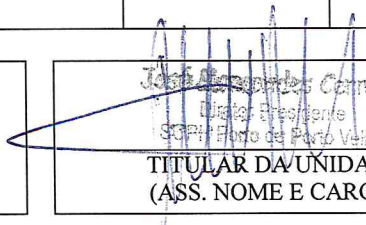
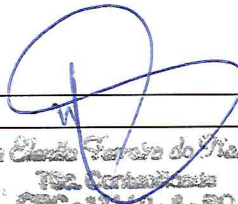


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
José Alexandre Carrutti
Diretor Presidente
SOPH Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Clotilde Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC-130.114-50
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER N° 123/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **outubro/2010**, na ordem de **R\$ 411.107,36** (quatrocentos e onze mil, cento e sete reais e trinta e seis centavos), destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal 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, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, 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** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

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


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2010


José Marcondes Cerrutti
Diretor Presidente da SOPH

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Outubro de 2010.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 09 (nove) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM OUTUBRO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
113	Órgão Gestor de Mão-de-Obra - OGMO.	Pagamento de TPA'S, no mês de Outubro de 2010.
114	MEMO DFO Nº 114.	Aquisição de combustível.
117	DIREX, Pessoal Efetivo Temporários, comissionado e Estagiários da SOPH.	Pagamento de funcionários, referente ao mês de Outubro/2010.
118	Instituto Nacional de Seguro Social	Pagamento de diferença de INSS, ref. ao período de 01 a 03/2008.
119		Aquisição de cestas natalinas.
120	MEMO DIRPRE Nº 012.	Aquisição de EPI para Guarda Portuária da SOPH.

121	MEMO DAF Nº 063.	Pagamento de fotocópias preto e branco e coloridas, encadernações, impressão de projetos e outros.
------------	------------------	--

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 03 (três) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM OUTUBRO/2010

Processo	Interessado	Assunto
115	João Alexandre Rios dos Reis 03 Diárias MEMO DAF Nº 062.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião no Porto Organizado de Porto Velho
116	EDEMIR M. BRASIL NETO 04 DIÁRIAS PORTO DE RECIFE E SUAPE. MEMO Nº 063.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para servidor participar de reunião sobre o Sistema de Desempenho Portuário.

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, 31 de Outubro de 2010.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



JOSÉ MARCONDES CERRUTTI
Diretor Presidente - SOPH