

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	3.751.641,23D	1.235.346,13	1.173.776,40	3.813.210,96D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.887.684,90D	974.498,02	1.158.489,83	1.703.693,09D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	742.740,35D	545.268,00	725.617,25	562.391,10D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	37.223,42	37.223,42	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	37.223,42	37.223,42	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.167,62D	503.733,87	587.398,04	107.503,45D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	170.038,09D	416.510,45	511.040,97	75.507,57D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	21.129,53D	87.223,42	76.357,07	31.995,88D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	542.572,73D	4.310,71	100.995,79	445.887,65D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	542.572,73D	4.310,71	100.995,79	445.887,65D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.130.967,41D	429.230,02	420.884,01	1.139.313,42D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	379.909,06D	314.199,09	337.798,61	356.309,54D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	14.985,00D	26.475,00	27.165,00	14.295,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	101.761,13D	98.620,17	122.679,39	77.701,91D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	2.594,02D	550,00	3.144,02	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	22.336,38D	18.216,67	0,00	40.553,05D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	16.086,76D	11.052,62	8.443,00	18.696,38D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	18.643,35D	1.000,00	0,00	19.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10098	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10096	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	1.203,89D	0,00	0,00	1.203,89D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	2.816,06	500,00	2.816,06D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	7.406,86D	0,00	7.406,86	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERVLTDA	0,00	568,10	0,00	568,10D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	8.398,20D	4.149,99	5.016,89	7.531,30D
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	43.102,84D	10.661,10	22.882,14	30.881,80D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	70.319,78D	0,00	70.319,78	0,00
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	1.768,07D	2.456,27	1.768,07	2.456,27D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	3.076,73D	2.755,05	3.258,46	2.573,32D
10187	1.01.02.001.00120	DELTA CONSTRUÇÕES S/A	0,00	15,00	15,00	0,00
10188	1.01.02.001.00121	BERTLING LOGISTICA BRASIL LTDA	0,00	69.663,06	0,00	69.663,06D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	74.687,26D	10.303,39	4.940,86	80.049,79D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	63.755,07D	0,00	486,06	63.269,01D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.100,19D	6.062,29	3.100,19	6.062,29D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	7.832,00D	4.241,10	1.354,61	10.718,49D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	44.615,45D	85.267,40	69.391,80	60.491,05D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.516,80D	2.142,40	2.516,80	2.142,40D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.625,00	35.625,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15687	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	7.692,33D	22.250,00	0,00	29.942,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15696	1.01.02.008.00016	ADELYNE MORENA C.MACHADO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15698	1.01.02.008.00018	ELIANE MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	541.959,87D	1.195,79	0,00	543.155,66D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.389,19D	995,79	0,00	24.384,98D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
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	279.312,80D	0,00	0,00	279.312,80D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	104.872,60D	0,00	0,00	104.872,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	4.700,65D	200,00	0,00	4.900,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	89.795,77D	18.264,35	8.752,74	99.307,38D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	89.795,77D	18.264,35	8.752,74	99.307,38D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	13.977,14D	0,00	11.988,57	1.988,57D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	13.977,14D	0,00	11.988,57	1.988,57D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	13.977,14D	0,00	11.988,57	1.988,57D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.863.956,33D	260.848,11	15.286,57	2.109.517,87D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.863.956,33D	260.848,11	15.286,57	2.109.517,87D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	1.341.443,53D	260.848,11	0,00	1.602.291,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	941.196,28D	260.848,11	0,00	1.202.044,39D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.055.222,98D	0,00	0,00	1.055.222,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	228.602,37D	0,00	0,00	228.602,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	665.612,67C	0,00	8.277,36	673.890,03C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	79.271,53C	0,00	771,88	80.043,41C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	175.638,20C	0,00	1.858,34	177.496,54C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	126.982,33C	0,00	1.702,25	128.684,58C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	6.066,84C	0,00	108,34	6.175,18C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	35.582,65C	0,00	583,33	36.165,98C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	170.245,39C	0,00	1.948,87	172.194,26C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	27.998,22C	0,00	376,39	28.374,61C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.801,90C	0,00	124,08	9.925,98C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	11.791,94C	0,00	179,00	11.970,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.529,37C	0,00	67,03	5.596,40C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.789,10C	0,00	192,97	5.982,07C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.877,82C	0,00	62,46	1.940,28C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	7.763,72C	0,00	284,04	8.047,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	128,66C	0,00	18,38	147,04C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	320.045,52C	0,00	7.009,21	327.054,73C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	51.197,34C	0,00	1.114,81	52.312,15C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	89.468,08C	0,00	3.307,35	92.775,43C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	129.584,04C	0,00	1.397,54	130.981,58C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.541,60C	0,00	46,00	3.587,60C
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 SUSTGUIN	6.179,00C	0,00	167,00	6.346,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	22.514,13C	0,00	826,51	23.340,64C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.140,34C	0,00	150,00	2.290,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.095.756,93C	450.433,75	763.467,98	3.408.791,16C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.002.700,58C	450.433,75	763.467,98	1.315.734,81C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	102.522,54C	49.009,36	257.144,83	310.658,01C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.522,54C	49.009,36	257.144,83	310.658,01C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	14.075,01C	14.075,01	14.486,68	14.486,68C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	16.749,70C	16.749,70	18.997,14	18.997,14C
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 INFORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	51.004,60	51.004,60C
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
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20115	2.01.01.001.00117	PEDRO ADE SCARVALHO	0,00	0,00	43.568,07	43.568,07C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	0,00	0,00	79,70	79,70C
20122	2.01.01.001.00224	FONTENELLE & CIA LTDA	0,00	2.647,65	2.647,65	0,00
20132	2.01.01.001.00235	LEONORA COM. PAPEIS IMP.EXP.LTDA	0,00	133,80	133,80	0,00
20133	2.01.01.001.00236	AUTO POSTO ELDORADO LTDA	0,00	15.403,20	15.403,20	0,00
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	0,00	0,00	109.066,49	109.066,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	0,00	0,00	1.757,50	1.757,50C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	3.228,68C	6.768,00	47.289,12	43.749,80C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	40.521,12	41.061,12C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	0,00	0,00	25.790,43	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA	0,00	0,00	7.411,91	7.411,91C
25182	2.01.02.001.00005	BRITAMIX TRANSP. MAT.E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	7.318,78	7.318,78C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ	2.688,68C	6.768,00	6.768,00	2.688,68C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.768,00	1.768,00	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	141.977,00C	299.754,02	292.261,97	134.484,95C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	62.010,90C	221.042,63	212.771,95	53.740,22C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	48.033,76C	206.046,46	207.412,37	49.399,67C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.351,98	2.351,98C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.007,60	3.007,60	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	13.977,14C	11.988,57	0,00	1.988,57C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	79.966,10C	78.711,39	79.490,02	80.744,73C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	14.925,50C	14.925,50	14.929,97	14.929,97C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	65.040,60C	63.785,89	64.560,05	65.814,76C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	291.316,08C	85.756,82	120.119,95	325.679,21C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	20.669,17C	50.497,73	95.379,94	65.551,38C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	8.237,76	27.620,59	19.382,83C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	3.482,31	13.147,35	9.665,04C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.008,00C	617,25	3.976,17	4.366,92C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.079,04C	13.232,40	14.098,68	2.945,32C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	971,34	1.392,73	421,39C
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	628,29	628,29	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.254,09	1.254,09	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	4.464,04	15.659,98	11.297,68C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	17.480,39C	17.480,39	17.472,20	17.472,20C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	270.646,91C	35.259,09	24.740,01	260.127,83C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	20.457,73C	20.457,73	15.440,78	15.440,78C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	4.441,48C	4.441,48	3.352,28	3.352,28C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	5.869,46C	5.869,46	5.946,95	5.946,95C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	125.546,46C	0,00	0,00	125.546,46C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.975,48C	0,00	0,00	46.975,48C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	18.353,10C	1.223,54	0,00	17.129,56C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	49.003,20C	3.266,88	0,00	45.736,32C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25996	2.01.06	PROVISOES	349.954,61C	9.145,55	46.652,11	387.461,17C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	212.153,58C	7.485,24	27.907,25	232.575,59C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	158.119,65C	6.299,98	20.893,89	172.713,56C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	41.384,36C	1.028,61	5.490,25	45.846,00C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	12.649,57C	156,65	1.523,11	14.016,03C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	137.801,03C	1.660,31	18.744,86	154.885,58C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	102.940,58C	1.660,31	13.958,87	115.239,14C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	26.625,21C	0,00	3.669,28	30.294,49C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	8.235,24C	0,00	1.116,71	9.351,95C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.415.308,78C	0,00	0,00	1.415.308,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.025.409,31	1.025.409,31	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.025.409,31	1.025.409,31	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	810.422,33	214.986,98	700.375,01D
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 MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	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
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	810.422,33	214.986,98	690.295,70D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	0,00	515.808,60	214.986,98	300.821,62D
30031	3.01.03.001.00003	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT. 023/2011	0,00	148.238,21	0,00	148.238,21D
30032	3.01.03.001.00004	OBRAS DE DREN.E PAVIM. CONT.024/2011	0,00	146.375,52	0,00	146.375,52D
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
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	214.986,98	810.422,33	700.375,01C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	214.986,98	810.422,33	700.375,01C
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
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	0,00	214.986,98	515.808,60	300.821,62C
30033	3.02.01.001.00004	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT.023/2011	0,00	0,00	148.238,21	148.238,21C
30034	3.02.01.001.00005	OBRAS DE DREN. E PAVIM. CONT.024/2011	0,00	0,00	146.375,52	146.375,52C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.140.123,30D	340.864,98	1.427,42	3.479.560,86D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.140.123,30D	340.864,98	1.427,42	3.479.560,86D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.761.052,91D	208.625,21	237,50	1.969.440,62D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	601.191,85D	78.835,92	80,85	679.946,92D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	359.112,92D	57.566,90	80,85	416.598,97D
40005	4.01.01.001.00002	FÉRIAS	10.275,82D	0,00	0,00	10.275,82D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	53.335,88D	0,00	0,00	53.335,88D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,87D	0,00	0,00	890,87D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	71.268,20D	8.669,02	0,00	79.937,22D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	105.108,16D	12.000,00	0,00	117.108,16D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.320,23D	34.301,03	156,65	299.464,61D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	199.543,97D	26.309,93	0,00	225.853,90D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	59.660,75D	7.991,10	156,65	67.495,20D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	6.115,51D	0,00	0,00	6.115,51D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	731.120,52D	72.158,92	0,00	803.279,44D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	19.861,20D	2.059,20	0,00	21.920,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	136.987,60D	19.009,20	0,00	155.996,80D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	48.025,00D	7.175,00	0,00	55.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.504,31D	1.576,37	0,00	13.080,68D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	46.326,82D	5.118,97	0,00	51.445,79D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	8.101,37D	0,00	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	15.779,05D	1.730,00	0,00	17.509,05D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	109.895,83D	944,97	0,00	110.840,80D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	15.150,00D	2.099,00	0,00	17.249,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	14.619,37D	702,50	0,00	15.321,87D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	20.657,95D	3.309,08	0,00	23.967,03D
40163	4.01.01.003.00013	AVISO PRÉVIO	19.656,80D	0,00	0,00	19.656,80D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEIS	54.501,30D	1.043,60	0,00	55.544,90D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	137.703,09D	18.977,46	0,00	156.680,55D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	60.076,71D	7.913,57	0,00	67.990,28D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.700,00D	500,00	0,00	2.200,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	9.454,12D	0,00	0,00	9.454,12D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	163.420,31D	23.329,34	0,00	186.749,65D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	76.483,94D	10.579,76	0,00	87.063,70D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	50.127,12D	6.831,95	0,00	56.959,07D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	14.760,19D	2.828,49	0,00	17.588,68D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.743,22D	1.844,60	0,00	15.587,82D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.316,45D	697,98	0,00	5.014,43D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.989,39D	546,56	0,00	4.535,95D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.379.070,39D	132.239,77	1.189,92	1.510.120,24D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.379.070,39D	132.239,77	1.189,92	1.510.120,24D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	390.809,46D	60.182,40	0,00	450.991,86D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	126.241,55D	2.592,00	0,00	128.833,55D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	90.940,62D	1.756,00	0,00	92.696,62D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.230,00D	1.230,00	0,00	7.460,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.861,00D	140,00	0,00	8.001,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.933,26D	4.059,50	0,00	53.992,76D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	22.829,00D	0,00	0,00	22.829,00D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	7.803,10D	780,31	0,00	8.583,41D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	142.366,54D	18.997,14	1.189,92	160.173,76D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.594,32D	1.386,30	0,00	2.980,62D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	818,96D	622,05	0,00	1.441,01D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	170.250,00D	16.000,00	0,00	186.250,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	74.739,94D	8.277,36	0,00	83.017,30D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	54.276,83D	7.009,21	0,00	61.286,04D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.974,00D	499,49	0,00	2.473,49D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.184,07D	187,15	0,00	1.371,22D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.940,00D	7.570,00	0,00	10.510,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	199.212,00D	0,00	0,00	199.212,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	805,10D	269,96	0,00	1.075,06D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	558,31D	490,80	0,00	1.049,11D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	589,00D	0,00	0,00	589,00D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	10,33D	0,00	0,00	10,33D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	24,00D	59,60	0,00	83,60D
40278	4.01.02.001.00027	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DA BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	130,50	0,00	130,50D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.564.796,33D	208.632,88	1.277,03	1.772.152,18D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.513.414,56D	205.649,58	1.277,03	1.717.787,11D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.359.523,42D	183.893,19	201,93	1.543.214,68D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	684.878,81D	86.890,77	154,00	771.615,58D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	311.185,20D	56.671,68	154,00	367.702,88D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	3.269,24D	0,00	0,00	3.269,24D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	104.865,08D	0,00	0,00	104.865,08D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	2.295,18D	1.147,59	0,00	3.442,77D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	236.592,35D	27.090,00	0,00	263.682,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	26.671,76D	1.981,50	0,00	28.653,26D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	242.056,94D	29.579,34	47,93	271.588,35D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.976,70D	22.454,57	0,00	198.431,27D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	53.058,01D	6.938,87	47,93	59.948,95D
50103	5.01.01.002.00003	40% FGTS	13.022,23D	0,00	0,00	13.022,23D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JT-PARANÁ	0,00	185,90	0,00	185,90D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	237.777,38D	44.100,31	0,00	281.877,69D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	17.092,97D	600,00	0,00	17.692,97D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.720,00D	457,60	0,00	4.177,60D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	104.472,61D	15.744,40	0,00	120.217,01D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	21.625,00D	3.525,00	0,00	25.150,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	20.079,34D	2.915,97	0,00	22.995,31D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	3.521,43D	0,00	0,00	3.521,43D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.745,08D	0,00	0,00	1.745,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	15.937,00D	6.650,00	0,00	22.587,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	20.101,46D	3.928,34	0,00	24.029,80D
50162	5.01.01.003.00012	AVISO PRÉVIO	3.216,09D	0,00	0,00	3.216,09D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	15.744,40D	0,00	0,00	15.744,40D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	522,00D	279,00	0,00	801,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	194.810,29D	23.322,77	0,00	218.133,06D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	91.706,99D	10.314,13	0,00	102.021,12D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.887,77D	7.126,92	0,00	70.014,69D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	16.670,58D	2.661,76	0,00	19.332,34D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	13.910,19D	1.824,68	0,00	15.734,87D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.097,47D	825,13	0,00	5.922,60D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.537,29D	570,15	0,00	5.107,44D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.891,14D	21.756,39	1.075,10	174.572,43D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.891,14D	21.756,39	1.075,10	174.572,43D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.081,00D	208,10	0,00	2.289,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.040,74D	837,20	0,00	7.877,94D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.174,61D	382,49	0,00	2.557,10D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.540,84D	1.778,30	0,00	5.319,14D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.708,44D	11,28	0,00	1.719,72D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.400,00D	2.400,00	0,00	40.800,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	377,65D	766,46	0,00	1.144,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	1.741,69D	1.418,32	0,00	3.160,01D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	6.450,00D	1.220,00	0,00	7.670,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	2.402,16D	0,00	0,00	2.402,16D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.335,00D	0,00	0,00	7.335,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	38.576,59D	5.512,40	0,00	44.088,99D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	915,00D	800,00	0,00	1.715,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÃO	4.175,65D	548,95	0,00	4.724,60D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.570,12D	400,00	0,00	7.970,12D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	755,33D	442,44	0,00	1.197,77D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	3.605,00D	0,00	0,00	3.605,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	17.681,75D	0,00	0,00	17.681,75D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	76,30D	50,45	0,00	126,75D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	370,20D	842,50	0,00	1.212,70D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	3.700,00D	1.850,00	0,00	5.550,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	137,30	0,00	137,30D
50280	5.01.02.001.00029	INDENIZAÇÕES CIVIS A TERCEIROS	0,00	2.150,20	1.075,10	1.075,10D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	36.024,15D	2.458,80	0,00	38.482,95D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.024,15D	2.458,80	0,00	38.482,95D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	36.024,15D	2.458,80	0,00	38.482,95D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	10.454,62D	1.397,03	0,00	11.851,65D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	21.286,80D	0,00	0,00	21.286,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.502,19D	1.057,61	0,00	2.559,80D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,90D	0,00	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.407,64D	0,00	0,00	1.407,64D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	0,00	4,16	0,00	4,16D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.357,62D	524,50	0,00	15.882,12D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.357,62D	524,50	0,00	15.882,12D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.357,62D	524,50	0,00	15.882,12D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	575,35D	82,20	0,00	657,55D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.064,34D	105,68	0,00	1.170,02D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	66,61D	13,33	0,00	79,94D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.967,58D	323,29	0,00	2.290,87D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	7.778,60D	0,00	0,00	7.778,60D
50460	5.03.01.001.00008	I.S.S.	1.761,00D	0,00	0,00	1.761,00D
60000	6	**** R E C E I T A S ****	5.360.803,93C	24.740,01	320.068,92	5.656.132,84C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.360.803,93C	24.740,01	320.068,92	5.656.132,84C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.287.955,49C	24.740,01	312.325,86	5.575.541,34C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.865.544,91C	0,00	312.325,86	6.177.870,77C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	62.461,87C	0,00	4.916,76	67.378,63C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	57.207,98C	0,00	4.498,38	61.706,36C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	48.047,28C	0,00	3.377,34	51.424,62C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.400.107,64C	0,00	71.979,12	1.472.086,76C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	70.326,47C	0,00	5.444,22	75.770,69C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.132.023,29C	0,00	144.721,24	3.276.744,53C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	342.846,13C	0,00	39.001,49	381.847,62C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.702,01C	0,00	9.664,11	107.366,12C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	654.822,24C	0,00	28.723,20	683.545,44C

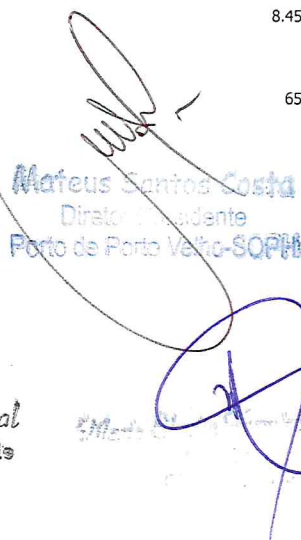
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	577.589,42D	24.740,01	0,00	602.329,43D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	114.648,68D	5.946,95	0,00	120.595,63D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	380.362,13D	15.440,78	0,00	395.802,91D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	82.578,61D	3.352,28	0,00	85.930,89D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	55.729,73C	0,00	4.994,02	60.723,75C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	55.729,73C	0,00	4.994,02	60.723,75C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	13.666,73C	0,00	683,31	14.350,04C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	42.005,87C	0,00	4.310,71	46.316,58C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	57,13C	0,00	0,00	57,13C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.960,03C	0,00	2.749,04	4.709,07C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.960,03C	0,00	2.749,04	4.709,07C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.920,03C	0,00	170,00	2.090,03C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61104	6.01.03.001.00003	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.579,04	2.579,04C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	9.348,34C	0,00	0,00	9.348,34C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.478,50C	0,00	0,00	3.478,50C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	99,40C	0,00	0,00	99,40C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	3.751.641,23D	1.235.346,13	1.173.776,40	3.813.210,96D
**** PASSIVO ****	3.095.756,93C	450.433,75	763.467,98	3.408.791,16C
**** CUSTOS ****	3.140.123,30D	340.864,98	1.427,42	3.479.560,86D
**** DESPESAS ****	1.564.796,33D	208.632,88	1.277,03	1.772.152,18D
**** RECEITAS ****	5.360.803,93C	24.740,01	320.068,92	5.656.132,84C
CONTAS DEVEDORAS	8.456.560,86D	1.784.843,99	1.176.480,85	9.064.924,00D
CONTAS CREDORAS	8.456.560,86C	475.173,76	1.083.536,90	9.064.924,00C
RESULTADO DO MES	0,00	546.793,41	295.328,91	251.464,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	655.884,30C	5.251.713,04	5.656.132,84	404.419,80C


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


Francisco Leudo Brito da Silva
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2011	R\$	445.887,65
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/10/2011 R\$

445.887,65

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/10/2011.

Marcelo Gomes Costa
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho-SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33J070901106832003
07/11/2011 09:05:00**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2011

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2011	SALDO ANTERIOR	542.572,73			125.071,396999		
20/10/2011	RESGATE	100.000,00	995,79		23.152,077304	4,362277677	101.919,319695
	Aplicação 30/04/2010	51.784,59	516,22		11.989,334850		
	Aplicação 05/05/2010	48.215,41	479,57		11.162,742454		
31/10/2011	SALDO ATUAL	445.887,65			101.919,319695		101.919,319695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542.572,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.310,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	995,79
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.314,92
SALDO ATUAL =	445.887,65

Valor da Cota

30/09/2011	4,338104034
31/10/2011	4,374908038

Rentabilidade

No mês	0,8483
No ano	9,2757
Últimos 12 meses	11,0984

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2011	R\$	75.507,57
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/10/2011	R\$	75.507,57
---	-----	-----------

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/10/2011.

Marcelo Rodrigues Leal

Mateus Santos Costa

Diretor Presidente

Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal

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



Consulta extratos de conta corrente

A33J030945151535002
03/11/2011 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01/10/2011 até 31/10/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2011		Saldo Anterior			170.038,09 C
03/10/2011		Cobrança	102.761.000.211.004	970,25 C	
03/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.761.100.059.657	22,50 D	
03/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.761.300.017.532	163,20 D	170.822,64 C
05/10/2011		Cobrança	102.781.000.099.770	66.259,64 C	
05/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.781.100.043.252	6,00 D	237.076,28 C
06/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.050,00 D	
06/10/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.601	5.430,89 D	
06/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.791.100.058.539	54,00 D	
06/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.300.082.622	8,00 D	230.533,39 C
07/10/2011		Cobrança	102.801.000.118.384	70.319,78 C	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.965,79 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.991,84 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	3.538,74 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	2.531,58 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.626,84 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.645.948	3.072,20 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.231.000.010.976	2.461,03 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.533,93 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.907,81 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.011,87 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.442,11 D	
07/10/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.993,25 D	
07/10/2011		Débito Serviço Cobrança	102.801.100.064.667	56,12 D	
07/10/2011		Emissão de DOC	100.701	4.263,89 D	
07/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.801.100.032.241	5,00 D	
07/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.801.200.008.636	5,80 D	
07/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.000.032.951	8,00 D	261.437,37 C
10/10/2011		+ Transferência on line	554.090.000.504.043	10.000,00 C	
10/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
10/10/2011		+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
10/10/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
10/10/2011		+ Pagamento de Título	101.001	5.869,46 D	
10/10/2011		+ Pagamento de Título	101.002	620,00 D	
10/10/2011		+ Pagamento de Título	101.003	15,00 D	
10/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.831.100.045.108	48,00 D	262.611,34 C
11/10/2011		Cobrança	102.841.000.135.174	42.974,24 C	
11/10/2011		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
11/10/2011		Impostos	101.101	581,25 D	
11/10/2011		Impostos	101.102	36,00 D	
11/10/2011		+ Pagamento de Título	101.103	64,80 D	
11/10/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.104	5.367,15 D	
11/10/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.105	16.000,00 D	
11/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.841.100.032.731	15,00 D	
11/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	342.840.902.120.634	8,00 D	
11/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.840.902.120.635	8,00 D	
11/10/2011		Pagto Energia Elétrica	46.254	16.749,70 D	265.524,48 C
13/10/2011		+ Transferência on line	551.856.000.110.439	7.366,50 C	
13/10/2011		Cobrança	102.861.000.090.803	1.700,00 C	
13/10/2011		+ Impostos	101.301	15.697,55 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.302	331,91 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.303	72,88 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.304	73,55 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.305	64,69 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.306	459,84 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.307	376,90 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.308	2.898,80 D	
13/10/2011		+ Pagto conta telefone	101.309	246,21 D	
13/10/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.310	29.931,44 D	
13/10/2011		+ Pagamento de Título	101.311	3.744,44 D	
13/10/2011		INSS Arrecadação	101.312	8.237,76 D	
13/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.861.000.007.435	4,50 D	
13/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.861.100.033.587	10,00 D	
13/10/2011		Débito Serviço Cobrança	812.861.300.016.835	10,80 D	
13/10/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.860.902.060.502	8,00 D	212.421,71 C
14/10/2011		+ Transferência on line	550.102.000.003.185	10.000,00 D	

14/10/2011	Emissão de DOC	101.401	600,00 D	
14/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.871.200.012.191	11,60 D	
14/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.870.900.162.872	8,00 D	201.802,11 C
17/10/2011	Cobrança	102.901.000.142.235	2.594,02 C	
17/10/2011	+ Pagto conta telefone	101.701	880,48 D	
17/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.901.300.022.487	22,40 D	
17/10/2011	Déb autorizado em Conta	53.837	35.625,00 D	167.668,25 C
18/10/2011	Cobrança	102.911.000.155.152	8.578,03 C	
18/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.050,00 D	
18/10/2011	INSS Arrecadação	101.801	63.599,99 D	
18/10/2011	Impostos	101.802	17.480,39 D	
18/10/2011	+ Pagamento de Título	101.803	309,99 D	
18/10/2011	+ Pagamento de Título	101.804	72,50 D	
18/10/2011	+ Impostos	101.805	3.441,25 D	
18/10/2011	+ Impostos	101.806	1.291,75 D	
18/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.911.100.067.905	117,00 D	89.083,41 C
19/10/2011	+ Recebimento Fornecedor	54.792	54.000,00 C	
19/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.921.100.051.768	6,00 D	
19/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.921.200.012.516	11,60 D	
19/10/2011	Cheque Compensado	850.312	3.000,00 D	140.065,81 C
20/10/2011	Depósito Online	22.901.477.200.131	7.411,91 C	
20/10/2011	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
20/10/2011	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.127.951.220.101	22.250,00 *	
20/10/2011	Cobrança	102.931.000.162.405	1.418,62 C	
20/10/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.315	9.652,14 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.003.185	4.225,09 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	883,08 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.045.156	1.706,67 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	11.405,78 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	976,17 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	1.269,14 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.442,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	551.401.000.026.261	1.170,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.170,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	917,28 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.045.519	1.245,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.043,74 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.051.976	892,04 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.170,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	651,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.517,20 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	1.170,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.442,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.233,01 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.716	1.395,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	3.898,03 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.517,20 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	721,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	721,60 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.170,81 D	
20/10/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.170,81 D	
20/10/2011	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.127.951.220.101	22.250,00 D	
20/10/2011	TED	102.001	40.000,00 D	
20/10/2011	Impostos	102.002	4.441,48 D	
20/10/2011	Impostos	102.003	20.457,73 D	
20/10/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.004	10.000,00 D	
20/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.931.100.052.631	24,00 D	
20/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.931.200.013.844	15,00 D	
20/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.000.297.893	8,00 D	
20/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.000.297.894	8,00 D	89.027,48 C
21/10/2011	+ Transferência on line	523.181.000.020.083	129,47 C	
21/10/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	1.925,00 D	
21/10/2011	Emissão de DOC	102.101	1.075,10 D	
21/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.941.100.039.396	5,00 D	
21/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.941.200.010.141	11,60 D	
21/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.940.902.169.804	8,00 D	86.132,25 C
24/10/2011	DOC devolvido	2	1.075,10 C	
24/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.971.200.021.468	34,80 D	87.172,55 C
25/10/2011	Dep Cheque BB Liquidado	22.701.223.500.033	7.318,78 C	
25/10/2011	+ Transferência on line	551.182.000.010.442	133,30 D	
25/10/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.050,00 D	
25/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
25/10/2011	Impostos	102.501	3.482,31 D	
25/10/2011	+ Pagto conta água	102.502	218,59 D	
25/10/2011	+ Impostos	102.503	323,29 D	
25/10/2011	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.504	105,68 D	

25/10/2011	+ Pagamento de Título	102.505	13,33 D	
25/10/2011	+ Pagamento de Título	102.506	82,20 D	
25/10/2011	+ Pagamento de Título	102.507	256,50 D	
25/10/2011	+ Pagamento de Título	102.508	120,00 D	86.462,13 C
26/10/2011	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	39,86 D	
26/10/2011	+ Transferência on line	551.182.000.010.442	0,50 D	
26/10/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	525,00 D	
26/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.013.953	6.725,95 D	
26/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
26/10/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.254,09 D	
26/10/2011	Débito Serviço Cobrança	102.991.100.046.694	435,61 D	
26/10/2011	Emissão de DOC	102.601	1.075,10 D	
26/10/2011	+ Pagamento de Título	102.602	378,50 D	
26/10/2011	+ Pagamento de Título	102.603	971,34 D	
26/10/2011	+ Pagamento de Título	102.604	57,72 D	
26/10/2011	+ Pagto conta telefone	102.605	49,42 D	
26/10/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.606	15.403,20 D	
26/10/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.607	3.276,97 D	
26/10/2011	Débito Serviço Cobrança	812.991.100.036.273	50,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.984.270	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.984.271	8,00 D	
26/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.990.901.984.272	8,00 D	56.104,87 C
27/10/2011	Cobrança	103.001.000.172.344	26.283,96 C	
27/10/2011	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.015,67 D	
27/10/2011	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
27/10/2011	Desbi Judicial-Bacen Jud	27.480.001	22.250,00 C	
27/10/2011	Transf Depósito Judicial	315.500.500	22.250,00 D	
27/10/2011	+ Pagamento de Título	102.701	780,31 D	
27/10/2011	+ Pagamento de Título	102.702	15,00 D	
27/10/2011	+ Pagamento de Título	102.703	64,80 D	
27/10/2011	+ Impostos	102.704	100,00 D	
27/10/2011	+ Impostos	102.705	100,00 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.706	1.168,50 D	
27/10/2011	+ Pagamento de Título	102.707	61,50 D	
27/10/2011	Emissão de DOC	102.708	524,00 D	
27/10/2011	Débito Serviço Cobrança	313.001.100.068.239	45,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.092.739	8,00 D	
27/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.000.902.092.740	8,00 D	74.981,85 C
28/10/2011	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	8.110,15 C	
28/10/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.801	4.490,78 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.802	92,95 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.803	92,95 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.804	92,95 D	
28/10/2011	+ Pagamento de Título	102.805	92,95 D	
28/10/2011	Emissão de DOC	102.806	2.647,65 D	
28/10/2011	Débito Serviço Cobrança	813.011.300.068.128	6,00 D	75.575,77 C
31/10/2011	Débito Serviço Cobrança	813.041.100.052.477	24,00 D	
31/10/2011	Débito Serviço Cobrança	813.041.300.023.597	28,20 D	
31/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.011.300.309.162	8,00 D	
31/10/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.011.300.309.163	8,00 D	
31/10/2011	SALDO			75.507,57 C

PROMOCAO CDB PREMIADO. INVISTA E CONCORRA A
PREMIOS EM DINHEIRO. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2011	R\$	31.995,88
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2011	R\$	31.995,88
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2011.

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Marcelo Rodrigues Leal
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO
Interno da SOPH

soph_pvh@yahoo.com.br

(0xx69)229.2134/3904



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 03/11/2011 - 09:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.129,53 C
04/10/2011	052868	TRX ELETR	1.575,00 D	19.554,53 C
07/10/2011	057174	TRX ELETR	2.772,99 D	16.781,54 C
07/10/2011	058718	TRX ELETR	2.971,36 D	13.810,18 C
07/10/2011	059485	TRX ELETR	2.881,53 D	10.928,65 C
10/10/2011	131018	TRX ELETR	680,84 D	10.247,81 C
17/10/2011	109617	TRX ELETR	818,35 D	9.429,46 C
18/10/2011	050046	TRX ELETR	1.050,00 D	8.379,46 C
20/10/2011	000001	CRED TED	40.000,00 C	48.379,46 C
20/10/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	58.379,46 C
20/10/2011	003430	DEP.DINH.	5.340,00 C	63.719,46 C
20/10/2011	003430	DEP.DINH.	8.040,00 C	71.759,46 C
20/10/2011	003430	DEP.DINH.	4.485,00 C	76.244,46 C
20/10/2011	003430	DEP.DINH.	3.030,00 C	79.274,46 C
20/10/2011	003430	DEP.DINH.	2.280,00 C	81.554,46 C
20/10/2011	003430	DEP CH 24H	10.026,46 C	91.580,92 C
20/10/2011	074347	TRX ELETR	1.237,81 D	90.343,11 C
20/10/2011	076319	TRX ELETR	4.438,09 D	85.905,02 C
20/10/2011	077019	TRX ELETR	1.170,81 D	84.734,21 C
20/10/2011	077904	TRX ELETR	2.692,20 D	82.042,01 C
20/10/2011	078272	TRX ELETR	3.716,34 D	78.325,67 C
20/10/2011	078665	TRX ELETR	3.943,57 D	74.382,10 C
20/10/2011	079364	TRX ELETR	1.170,81 D	73.211,29 C
20/10/2011	079810	TRX ELETR	5.933,88 D	67.277,41 C
20/10/2011	080194	TRX ELETR	4.271,53 D	63.005,88 C
20/10/2011	080521	TRX ELETR	968,70 D	62.037,18 C

20/10/2011	080958	TRX ELETR	1.819,10 D	60.218,08 C
20/10/2011	085572	TRX ELETR	7.615,12 D	52.602,96 C
21/10/2011	211436	DEP D LOT	16,96 C	52.619,92 C
21/10/2011	021724	TRX ELETR	4.569,78 D	48.050,14 C
25/10/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	48.029,84 C
26/10/2011	001236	CHEQUE	13.232,40 D	34.797,44 C
26/10/2011	053930	TRX ELETR	628,29 D	34.169,15 C
27/10/2011	003430	DEP.DINH.	4.005,00 C	38.174,15 C
27/10/2011	045719	TRX EL TEV	3.131,65 D	35.042,50 C
27/10/2011	046179	TRX EL TEV	3.046,62 D	31.995,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Fluxo de caixa mensal
01/10/2011 até 31/10/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	155.277,90
Serviços Portuários	133.769,22
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	9.750,00

Total das Receitas 337.798,61

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	3.314,92
Outros recebimentos	129,47
Caução contratual	14.730,69

Total dos Recebimentos 355.973,69

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	11.988,57
--------	-----------

Total do Acordo Trabalhista 11.988,57

Adiantamento

Férias	6.062,29
Suprimento de Fundos	3.000,00

Total Adiantamento 9.062,29

Alimentação

Cartão Alimentação	35.625,00
--------------------	-----------

Total de Alimentação 35.625,00

Aquisição

Lubrificantes	15.403,20
Materiais de expediente	2.781,45

Total de Aquisição 18.184,65

Contas

Água e Esgoto	218,59
Eleticidade	16.749,70

Total de Contas 16.968,29

Contrato

Assessoria Contábil	2.244,00
Consultas Financeiras	382,49
Locação de Caçambas	1.168,50
Manutenção e Atualização de Software	1.190,00
Serviços de Dedetização	2.462,40
Sistema SISCOMEX	780,31

Total dos Contratos 8.227,70

Contribuições Sociais

FGTS	15.697,55
INSS	72.209,55

Total Contribuições Sociais 87.907,10



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.254,09
Empréstimos	13.232,40
Farmácia	971,34
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	16.215,98

Depósito T.R.T.

Depósito judicial	22.250,00
Total de Depósito T.R.T.	22.250,00

Diárias

Diretor Financeiro	2.625,00
Diretor Operacional	524,00
Diretor Presidente	2.100,00
Presidente do CAP	1.575,00
Servidor	1.925,00
Total de Diárias	8.749,00

Impostos

COFINS	20.457,73
ISSQN	5.869,46
PASEP	4.441,48
Total Impostos	30.768,67

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	3.482,31
ISSQN	4.464,04
IRRF	18.097,64
Total de Impostos Retidos	26.043,99

OGMO

Mensalidade	16.000,00
Total OGMO	16.000,00

Parcelamento

Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	4.933,00

Passagens

Passagem Aérea	4.630,84
Total de Passagens	4.630,84

Ressarcimento

Danos	1.075,10
Total de Ressarcimento	1.075,10

Salário

Funcionários	151.202,75
Estagiários	2.976,40
Total de Salários	154.179,15

Handwritten signatures and initials



Serviços

Confecção de Impressos	6.725,95
Terraplanagem	29.931,44
Total de Serviços	36.657,39

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.126,69
Fixa	1.379,77
Código 21	49,42
Móvel	2.898,80
Renpac	57,72
Total de Serviços de Telefonia	5.512,40

Serviços Prestados

OGMO	18.565,79
Total de Serviços Prestados	18.565,79

Taxas

Administração e seguro de estagiários	256,50
Bombeiro	13,33
Inscrição em curso	600,00
IPVA	323,29
Licenciamento de veículo	82,20
Seguro obrigatório	105,68
Total de Taxas	1.381,00

Taxas bancárias

Déb. Cobrança	1.256,73
Manutenção de Conta	20,30
TED	120,00
Total Taxas Bancárias	1.397,03

Total das Despesas

536.322,94

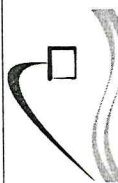
Resumo

Saldo Inicial	742.740,35
+ Receitas	355.973,69
- Despesas	536.322,94
Saldo Final	562.391,10

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Olinda Maria Gomes de Aguiar
Téc. Contábil
CRC 13170-6-RD



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/10/11	151/2011 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.575,00
06/10/11	168/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00
06/10/11	164/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.430,89
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	André de Amorim Pestana	2.991,84
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Antônio Djavan Almeida da Silva	2.533,93
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Ernanes Pinheiro da Costa	2.531,58
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.907,81
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Francisco José da Silva Oliveira	3.072,20
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Lourival Nunes de Souza	2.626,84
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.442,11
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Marcelo dos Santos Coutinho	4.263,89
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Marco Antonio Lima de Araujo	3.011,87
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.965,79
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Risomar Miguel dos Santos	2.993,25
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Valdevino Jorge de Oliveira	3.538,74
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Esequiel Nogueira Bento	2.772,99
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Renato André Martins Cardoso	2.971,36
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Sandro Hermisson França Silva	2.461,03
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Sávio Roberto Melo da Silva	2.881,53
07/10/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	680,84
10/10/11	087/2009 – débito conta	Passagens	Marco Antonio Lima de Araujo	1.062,86
10/10/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha de Oliveira Francelino	925,71
10/10/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Worksoft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
10/10/11	018/2010 – débito conta	Manutenção e atualização de Sistema	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
10/10/11	018/2010 – débito conta	ISS		

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Mateus Santos Costa
Téc. Contabilidade
CPF: 011.010.452
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

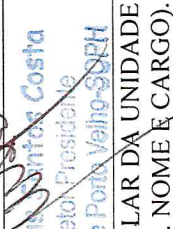
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/10/11	004/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.889,46
10/10/11	104/2010 – débito conta	Manutenção e Atualização Sistema	Domínio Sistemas Ltda	620,00
11/10/11	101/2011 – débito conta	Serviço Desinsetização e Desratização	Superdream San. Amb. Ltda	1.231,20
11/10/11	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,80
11/10/11	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
11/10/11	067/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	581,25
11/10/11	164/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.367,15
11/10/11	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
11/10/11	002/2011 – débito conta	Energia Elétrica	CERON	16.749,70
13/10/11	161/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	15.697,55
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	331,91
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	72,88
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	73,55
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	459,84
13/10/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	376,90
13/10/11	072/2008 – débito conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.898,80
13/10/11	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21
13/10/11	112/2011 – débito conta	Serviço de terraplanagem	Lopes e Silva Ext. Terraplanagem Ltda	29.931,44
13/10/11	112/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.744,44
13/10/11	112/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.237,76
14/10/11	156/2011 – débito conta	Acordo Trabalhista	Gilson Castro de Moraes	10.000,00
14/10/11	170/2011 – débito conta	Taxa inscrição em curso	Elix Cons. Proj. de Capacitação Ltda	600,00

OBS:


Marcela Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPEH


Andreus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2011

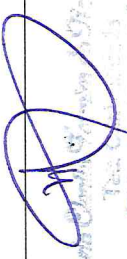
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/10/11	112/2006 – débito conta	Serv. Acesso Internet	Brasil Telecom S/A	880,48
17/10/11	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Sol. E Serviços	35.625,00
17/10/11	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	818,35
18/10/11	171/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00
18/10/11	161/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	63.599,99
18/10/11	161/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.480,39
18/10/11	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	Serasa SA	309,99
18/10/11	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	Serasa SA	72,50
18/10/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
18/10/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
18/10/11	137/2011 – 850312	Adiantamento Suprimento de Fundos	Eliane Marques de Oliveira	3.000,00
18/10/11	171/2011 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Burti de Souza	1.050,00
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Adelyne Morena Camargo Machado	2.517,20
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Carlos Alberto de Souza Lima	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Carla Giovana Bramini de Araújo	721,60
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Daniela Costa Longa Mouta	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Diuleno Halan Soares Valenzuela	917,28
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Divino Serapião Barbosa	883,08
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Eliane Marques de Oliveira	2.442,60
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Fabício Grisi Médici Jurado	3.898,03
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Gilson Castro de Moraes	4.225,09
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Hailton Alvarez de Aguiar	2.442,60



Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle Interno da SOPH



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH



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

LOCAL E DATA
Porto Velho

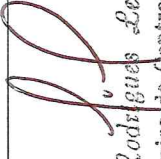
ANEXO TC-19

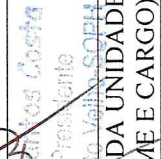
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

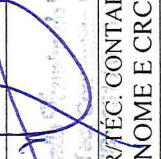
MÊS: OUTUBRO/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.233,01
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	José Augusto Costa Félix	976,17
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	João Alexandre Pereira	2.043,74
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Márcia Carvalho Guedes	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Marcelo Rodrigues Leal	2.517,20
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	721,60
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Mário Roberto Araujo da Costa	1.245,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Matheus Santos Costa	11.405,78
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Renan Tomás Santos	651,60
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Rubens Olimpio Magalhães	1.269,14
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Simone Silva de Oliveira	892,04
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Vanessa Irineu de Farias	1.706,67
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Wemerson Leite Ferreira	1.395,81
20/10/11	175/2011 – 850315	Salário de outubro	João Leonel Bertolin	9.652,14
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.237,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Cristiane Alaide Correia Lima	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Carmelita de Farias Alves	4.438,09
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.716,34
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Edvan Mendonça Brasil	3.943,57
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.692,20
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.170,81
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.933,88

OBS:

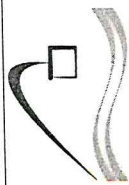

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno de SOPH


Mateus Santos Costa
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho SOPH
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Marcelo Rodrigues Leal
 CONTADOR/TEC. 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: OUTUBRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Maurício Ferreira da Silva	4.271,53
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Vera Lucia Dias Araújo	968,70
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.819,10
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.615,12
20/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Secretaria da Receita Federal	4.441,48
20/10/11	020/2011 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	20.457,73
20/10/11	020/2011 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	4.569,78
21/10/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Jucilene Gadelha do Amaral	1.925,00
21/10/11	172/2011 – débito conta	Diárias	Diuleno Halan S. Valenzuela	133,30
25/10/11	128/2011 – débito conta	Material de Expediente	Leonora Com. Papeis Imp. Exp. Ltda	1.050,00
25/10/11	177/2011 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	2.244,00
25/10/11	043/2010 – débito conta	Serviço de Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	120,00
25/10/11	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.482,31
25/10/11	112/2011 – débito conta	Cont. Retida	Secretaria da Receita Federal	218,59
25/10/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	323,29
25/10/11	037/2011 – débito conta	IPVA Strada	SEFIN	105,68
25/10/11	037/2011 – débito conta	Seguro Obrigatório Strada	DPVAT	13,33
25/10/11	037/2011 – débito conta	Taxa de bombeiro Strada	DETRAN	82,20
25/10/11	037/2011 – débito conta	Licenciamento anual Strada	DETRAN	256,50
25/10/11	161/2011 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	39,86
26/10/11	175/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	0,50
26/10/11	128/2011 – débito conta	Comp. Pagamento	Leonora Com. Papeis Imp. Exp. Ltda	525,00
26/10/11	177/2011 – débito conta	Comp. Diárias	João Alexandre Rios Reis	6.725,95
26/10/11	136/2011 – débito conta	Confecção de Impressos	Rondoforms Ind. Gráfica Ltda	

OBS:

Acacelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interim da SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Director Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Shirley Claiter Silva de Oliveira
CONTADOR(TE) C. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.)

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/10/11	136/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	378,50
26/10/11	175/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindsaude	90,00
26/10/11	175/2011 – débito conta	Convênio	Sind. Saude Assistencia Médica	1.254,09
26/10/11	119/2011 – débito conta	Ressarc. Danos veiculo	Netlig Serv. Inf. Ltda	1.075,10
26/10/11	175/2011 – débito conta	Convênio Farmácia	Brasil Sol. Com. Ass. Emp. Ltda	971,34
26/10/11	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel	57,72
26/10/11	087/2011 – débito conta	Conta telefônica	Embratel	49,42
26/10/11	065/2011 – débito conta	Lubrificantes	Auto Posto Eldorado Ltda	15.403,20
26/10/11	164/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	3.276,97
26/10/11	175/2011 – 1236	Empréstimo de Funcionários	Caixa Econômica Federal	13.232,40
26/10/11	175/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sind. Dos Portuários de Porto Velho	628,29
27/10/11	018/2010 – débito conta	Atualização e manutenção do sistema	Worksoft Com. Inf. Serv. Ltda	285,00
27/10/11	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
27/10/11	175/2011 – débito conta	Adiantamento de Férias	Francisco Ediglei de S. Lobato	3.015,67
27/10/11	101/2011 – débito conta	Serv. Desinsetização e Desratização	Superdream San. Ambiental Ltda	1.231,20
27/10/11	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,80
27/10/11	138/2009 – débito conta	Ser. Envio de dados Syscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
27/10/11	145/2009 – débito conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
27/10/11	165/2009 – débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
27/10/11	113/2011 – débito conta	Locação de caçambas	GP de Oliveira	1.168,50
27/10/11	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
27/10/11	178/2011 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	524,00
27/10/11	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	3.131,65
27/10/11	175/2011 – débito conta	Adiantamento de Férias	Renato André M. Cardoso	3.046,62

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2011

[illegible]

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Partido de Paulo Velloso-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO):

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

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10

ANEXO TC-19

	RELÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE OUTUBRO DE 2011
---	--	-------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
151/2011	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.575,00	04/10/2011	30/12/2011
168/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00	06/10/2011	
171/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00	18/10/2011	
171/2011	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00	18/10/2011	
137/2011	Adiantamento	Eliane Marques de Oliveira	3.000,00	18/10/2011	
172/2011	Diárias	Diuleno Halan S. Valenzuela	1.925,00	21/10/2011	
177/2011	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.050,00	25/10/2011	
177/2011	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	525,00	26/10/2011	
178/2011	Diárias	João Leonel Bertolin	524,00	27/10/2011	

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

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Silvia Oliveira

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/10/2011

ANEXO TC-09

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



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

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
155/2011	CV	015/11	15/09/2011	023/11	20/10/2011		Mota Mecanização e Construções Ltda.	Execução de serviços de engenharia no Porto Organizado de P. Velho.	148.238,21
131/2011	CV	013/11	17/08/2011	024/11	28/10/2011		Britamix Transportes Materiais e Serviços Ltda.	Execução de serviços e obras de drenagem e pavimentação.	146.375,52
138/2009	DL			063/09	15/10/2009	18/10/2011	Multilink Tecnologia Ltda.	Serviços de integração eletrônica de informática.	9.363,72

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II
da Lei Federal Nº 8.666/93.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da ROTA

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO

(0xx69)229.2134/3904 -

soph_pvh@yahoo.com.br

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA
Porto Velho,
31/10/2011.

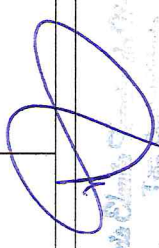
ANEXO TC-06

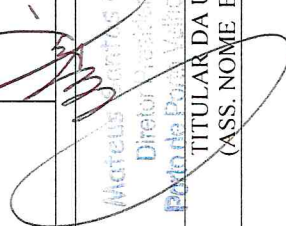


DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

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					


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


Diretor Geral
Porto de Porto Velho - SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
31/10/2011

ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da NQPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	345.903,56	3.107.772,59		
PROVISÕES	46.752,11	404.882,71		
PESSOAL/ENCARGOS			347.504,01	3.151.928,20
TOTAL	392.655,67	3.512.655,30	347.504,01	3.151.928,20

LOCAL E DATA 31/10/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Rodrigues Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE OUTUBRO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Assessor
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
CONTADOR/TÉC. 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

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Outubro de 2011.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
OUTUBRO/2011.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de outubro/2011, 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 06 (seis) 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 OUTUBRO/2011

Proc.	Interessado Procedência	Assunto
169	MEMO DFO N.º 079 DE 04/10/2011	CONCERTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR SKIDER M/CLARCK/66/D.
170	Ofício Circular N.º 060/PR/AROM/2011	CURSO DE CAPACITAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS.
174	MEMO FATURAMENTO N.º 001 DE 17/10/2011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.
175	MEMO RH N.º 028 DE 18/10/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2011 – PESSOAL DA SOPH.
176	MEMO DAF N.º 069 DE 18/10/2011	REVISÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA NDZ 4013..

179	MEMO DFO Nº 081 DE 24/10/2011	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
------------	----------------------------------	--

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 06 (seis) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM OUTUBRO/2011.

Proc.	Interessado	Assunto
168	MEMO DAF N.º 065 DE 04/10/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.
171	MEMO DAF N.º 066 DE 14/10/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR ADM. FINANCEIRO DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.
172	MEMO DAF N.º 067 DE 14/10/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA FUNCIONÁRIO DA SOPH FAZER TREINAMENTO NA CIDADE DE MANAUS.
173	MEMO DAF N.º 068 DE 17/10/2011	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA

177	MEMO DAF N.º 070 DE 18/10/2011	PASSAGEM E DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 163ª REUNIÃO DO CAP EM PORTO VELHO, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 .
178	MEMO DAF N.º 074 DE 26/10/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº. 001/2011/CONSUP , PARA DIRETOR OPERACIONAL DA SOPH PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA NO MUNICIPIO DE COSTA MARQUES.

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foram considerados regulares, 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 2011.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro


MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH

PARECER Nº149/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

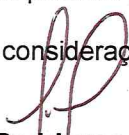
1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **outubro/2011**, na ordem de **R\$ 512.675,91 (quinhentos e doze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

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

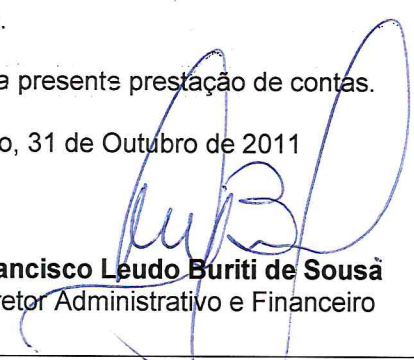
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

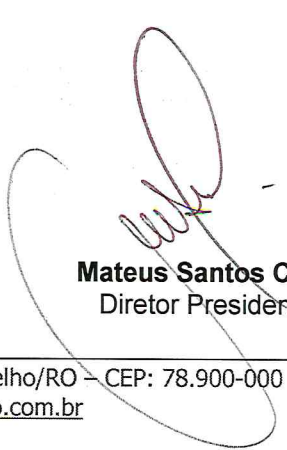

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2011


Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente