

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	16.698.777,36D	2.092.668,18	2.241.064,54	16.550.381,00D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	8.255.222,25D	2.051.271,33	2.190.026,51	8.116.467,07D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	4.765.987,17D	1.099.728,88	1.728.221,30	4.137.494,75D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.313,74D	1.096.724,44	1.165.887,37	113.150,81D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	150.980,37D	849.570,29	916.900,48	83.650,18D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	2.953,20D	247.154,15	248.986,89	1.120,46D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.380,17D	0,00	0,00	28.380,17D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.583.673,43D	3.004,44	562.333,93	4.024.343,94D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	580.251,64D	3.004,44	562.333,93	20.922,15D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.003.421,79D	0,00	0,00	4.003.421,79D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.489.235,08D	951.542,45	461.805,21	3.978.972,32D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	524.038,02D	610.193,11	236.255,91	897.975,22D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	6.264,00D	3.761,09	7.205,09	2.820,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	362.177,67D	213.546,24	102.456,55	473.267,36D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	8.083,00D	7.478,30	8.083,00	7.478,30D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	11.914,11D	17.770,95	28.770,95	914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	5.944,00D	10.761,83	6.120,45	10.585,38D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	1.937,97D	14.066,63	9.388,49	6.616,11D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	280.623,82	500,00	280.623,82D
10159	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP E SERV LTDA	0,00	14.741,83	14.741,83	0,00
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	13.510,33D	14.455,30	20.366,68	7.598,95D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	9.184,53D	4.984,99	0,00	14.169,52D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	4.810,25D	8.074,29	12.884,54	0,00
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV.FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	24.000,00D	14.238,33	24.238,33	14.000,00D
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CÍCERO DEOLIVEIRA	300,00D	1.643,35	300,00	1.643,35D
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	1.070,66D	2.846,16	0,00	3.916,82D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	167.099,12D	16.231,47	12.671,11	170.659,48D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	145.777,64D	0,00	0,00	145.777,64D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	10.721,07D	16.188,42	10.721,07	16.188,42D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	1.972,90D	43,05	1.950,04	65,91D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	802.309,27D	225.290,81	163.947,28	863.652,80D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.627,20	11.627,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	93.609,52	93.609,52	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15687	1.01.02.008.00007	CRISTIANE ALAÍDE CORREIA LIMA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15690	1.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	52.541,22	52.541,22	0,00
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	719.132,76D	52.541,22	169,34	771.504,64D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	73.328,16D	14.971,65	0,00	88.299,81D
10507	1.01.02.008.00025	CARLOS JOSÉ DA SILVA NETO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
10508	1.01.02.008.00026	BIANKA ESTHEFANE LEÃO MIORELLI	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.907.545,92D	53.566,38	4.721,26	1.956.391,04D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	841,88	841,88	35,79
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.879,38	3.879,38	133,71
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.996,18D	1.733,93	0,00	25.730,11
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	222.261,24D	0,00	0,00	222.261,24
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	82.190,39D	0,00	0,00	82.190,39
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	52,66D	1,10	0,00	53,76
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	265.469,32D	18.771,39	0,00	284.240,71
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	152.613,27D	0,00	0,00	152.613,27
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	702.945,86D	0,00	0,00	702.945,86
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	157.140,00D	17.460,00	0,00	174.600,00
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	52.944,84D	5.882,76	0,00	58.827,60
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	68.257,51D	4.995,94	0,00	73.253,45
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	88.242,75D	46.260,68	44.209,65	90.293,72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	88.242,75D	4.863,83	2.812,80	90.293,78D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.396,85	41.396,85	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.443.555,11D	41.396,85	51.038,03	8.433.913,93D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.443.555,11D	41.396,85	51.038,03	8.433.913,93D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	7.610.543,84D	0,00	0,00	7.610.543,84D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	5.484.893,37D	0,00	0,00	5.484.893,37D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.129.004,01D	0,00	0,00	1.129.004,01D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	596.399,21D	0,00	0,00	596.399,21D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.349.317,96D	41.396,85	0,00	2.390.714,81D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	367.588,57D	0,00	0,00	367.588,57D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	408.601,18D	41.396,85	0,00	449.998,03D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.107.994,23C	0,00	20.043,67	1.128.037,90C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	127.777,66C	0,00	2.649,31	130.426,97C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	309.461,76C	0,00	5.683,17	315.144,93C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	211.503,54C	0,00	4.009,89	215.513,43C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.967,08C	0,00	108,34	10.075,42C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	2.401,12C	0,00	316,67	2.717,79C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	61.746,57C	0,00	971,89	62.718,46C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	260.291,40C	0,00	4.107,81	264.399,21C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	45.907,48C	0,00	632,98	46.540,46C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	20.684,95C	0,00	690,75	21.375,70C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.235,94C	0,00	179,00	18.414,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.926,83C	0,00	33,70	7.960,53C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.126,38C	0,00	62,46	4.188,84C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	18.996,76C	0,00	502,20	19.498,96C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	790,34C	0,00	18,38	808,72C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.228,54C	0,00	77,12	1.305,66C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	882.640,47C	0,00	30.994,36	913.634,83C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	92.953,04C	0,00	1.167,15	94.120,19C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	397.596,53C	0,00	18.283,00	415.879,53C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	179.110,25C	0,00	1.372,21	180.482,46C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.197,60C	0,00	46,00	5.243,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	12.191,00C	0,00	167,00	12.358,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUML. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	116.012,42C	0,00	9.408,37	125.420,79C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	14.568,04C	0,00	550,63	15.118,67C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.158.342,00C	752.587,76	1.010.575,06	17.416.329,30C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.557.643,58C	716.781,60	1.010.575,05	2.851.437,03C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	200.375,76C	103.769,59	210.852,80	307.458,97C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	200.375,76C	103.769,59	210.852,80	307.458,97C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	21.176,59C	21.176,59	20.999,21	20.999,21C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20043	2.01.01.001.00043	JDCOME IMPORTAÇÃO LTDA	13.885,50C	0,00	0,00	13.885,50C
20044	2.01.01.001.00044	M. F. DA SILVA FEITOSA COM.SERV.INFORMATICA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	82.593,00	82.593,00	0,00
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	0,00	1.988,88	1.988,88C
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 INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20128	2.01.01.001.00231	LIFE TECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	44.271,80	44.271,80C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	49.608,48C	0,00	0,00	49.608,48C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	13.954,20C	0,00	1.425,79	15.379,99C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	13.407,09D	0,00	39.134,12	25.727,03C
20194	2.01.01.001.00297	HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA	3.333,55C	0,00	0,00	3.333,55C
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	43.433,50C	0,00	0,00	43.433,50C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	26.261,99C	12.729,77	12.729,77	26.261,99C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	14.460,91C	0,00	0,00	14.460,91C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25186	2.01.02.001.00009	FLUVIAIS TRANSP. COM. SERV. LTDA	5.473,30C	0,00	0,00	5.473,30C
25197	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	11.801,08C	12.729,77	12.729,77	11.801,08C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	11.914,00	11.914,00	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	0,00	176,45	176,45	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSF. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	195,20	195,20	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	238,33	238,33	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	205,79	205,79	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	6.486,75C	0,00	0,00	6.486,75C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	165.778,15C	473.380,73	538.028,37	230.425,79C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.479,80C	441.049,95	453.323,07	14.752,92C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	433.652,50	433.652,50	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	2.479,80C	7.397,45	19.670,57	14.752,92C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	163.298,35C	32.330,78	84.705,30	215.672,87C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	30.882,02C	30.882,02	28.325,70	28.325,70C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	132.416,33C	1.448,76	56.379,60	187.347,17C
25560	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.410.923,55C	110.723,26	155.650,97	1.455.851,26C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	53.792,89C	105.728,50	96.306,35	44.370,74C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	9.085,23	9.085,23	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	3.840,57	3.840,57	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	968,04C	577,29	835,95	1.226,70
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.200,56	30.709,90	509,34
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.053,38	1.053,38	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.304,26	2.304,26	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	5.498,62	5.498,62	101,74
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	52.723,11C	51.289,47	41.099,32	42.532,96
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	225,41	225,41	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	0,00	613,81	613,81	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC.ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	7,46	7,46	0,00
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	11,27	11,27	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.357.130,66C	4.994,76	59.344,62	1.411.480,52C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	741.541,50C	1.000,00	34.560,78	775.102,28C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	160.775,48C	0,00	7.503,33	168.278,81C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	266.983,59C	0,00	17.280,51	284.264,10C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	3.849,66C	1.283,22	0,00	2.566,44C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	5.475,63C	1.825,21	0,00	3.650,42C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	186,57C	62,19	0,00	124,38C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	300,84C	100,28	0,00	200,56C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.171,58C	723,86	0,00	1.447,72C
25996	2.01.06	PROVISÕES	754.304,13C	16.178,25	93.313,14	831.439,02C
26000	2.01.06.001	PROVISÃO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	493.761,64C	16.178,25	59.593,69	537.177,08C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	373.502,35C	12.896,70	45.782,11	406.387,76C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	92.473,51C	3.281,55	11.354,71	100.546,67C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	27.785,78C	0,00	2.456,87	30.242,65C
26040	2.01.06.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	260.542,49C	0,00	33.719,45	294.261,94C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	209.061,03C	0,00	26.859,35	235.920,38C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	40.104,35C	0,00	5.299,85	45.404,20C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	11.377,11C	0,00	1.560,25	12.937,36C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	4.101.999,40C	0,00	0,00	4.101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.688.900,57C	35.806,16	0,01	9.653.094,42C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
51	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	100.100,16D	35.806,16	0,01	135.906,31D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	100.100,16D	35.806,16	0,01	135.906,31D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	100.100,16D	35.806,16	0,01	135.906,31D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D

P 2 1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	5.415.744,36D	543.525,58	0,00	5.959.269,94D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.415.744,36D	543.525,58	0,00	5.959.269,94D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.549.126,89D	320.053,95	0,00	3.869.180,84D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	971.777,70D	118.214,70	0,00	1.089.992,40D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	546.269,18D	71.162,18	0,00	617.431,36C
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	319.517,57D	33.522,33	0,00	353.039,90C
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	105.990,95D	13.530,19	0,00	119.521,14C
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.647,87D	12.286,21	0,00	491.934,08C
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	373.354,05D	0,00	0,00	373.354,05C
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	106.293,82D	12.286,21	0,00	118.580,03C
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.775.706,51D	150.453,63	0,00	1.926.160,14C
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	40.383,20D	5.699,20	0,00	46.082,40C
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	368.708,17D	46.184,66	0,00	414.892,83C
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	88.200,00D	11.200,00	0,00	99.400,00C
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22.697,01D	2.871,27	0,00	25.568,28C
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	90.352,56D	10.191,15	0,00	100.543,71C
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65C
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	37.613,77D	1.685,00	0,00	39.298,77C
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01C
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	27.685,00D	1.820,00	0,00	29.505,00C
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.266,44D	24.136,06	0,00	51.402,50C
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	106.249,30D	6.476,10	0,00	112.725,40C
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	772.471,21D	18.383,15	0,00	790.854,36C
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	139.418,19D	18.507,04	0,00	157.925,23C
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	8.700,00D	900,00	0,00	9.600,00C
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	21.600,00D	2.400,00	0,00	24.000,00C
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	321.994,81D	39.099,41	0,00	361.094,22C
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	167.157,21D	18.863,58	0,00	186.020,79C
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	92.501,95D	10.575,71	0,00	103.077,66C
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	30.591,76D	5.293,24	0,00	35.885,00C
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	20.537,24D	2.369,00	0,00	22.906,24C
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.843,22D	1.269,09	0,00	7.112,31C
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.363,43D	728,79	0,00	6.092,22C
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.866.617,47D	223.471,63	0,00	2.090.089,10C
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.866.617,47D	223.471,63	0,00	2.090.089,10C
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	424.800,00D	82.593,00	0,00	507.393,00C
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	340.179,68D	46.482,55	0,00	386.662,23C
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	70.545,37D	877,76	0,00	71.423,13C
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.280,00D	14.640,00	0,00	40.920,00C
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.240,56D	468,00	0,00	4.708,56C
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	64.836,83D	693,34	0,00	65.530,17C
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	742,83D	0,00	0,00	742,83C
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	221.761,90D	20.999,21	0,00	242.761,11C
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.388,75D	88,03	0,00	1.476,78C
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	5.386,28D	1.867,14	0,00	7.253,42C
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	208.000,00D	0,00	0,00	208.000,00C
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIÇÃO	166.131,09D	20.043,67	0,00	186.174,76C
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	240.362,35D	30.994,36	0,00	271.356,71C
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	7.305,40D	68,26	0,00	7.373,66C
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	161,31D	232,65	0,00	393,96C
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.846,07D	1.001,96	0,00	3.848,03C
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	674,00D	162,00	0,00	836,00C
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	7.804,58D	2.159,69	0,00	9.964,27D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	857,49D	0,00	0,00	857,49D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	13.885,50D	0,00	0,00	13.885,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	0,00	100,01	0,00	100,01D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	192,30D	0,00	0,00	192,30D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.241,20D	0,00	0,00	1.241,20D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	5.819,98D	0,00	0,00	5.819,98D
50000	5	**** DESPESAS ****	4.514.563,61D	423.092,72	5.176,79	4.932.479,54D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.401.477,14D	419.408,05	5.176,79	4.815.708,40D
50002	5.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	3.315.320,58D	402.641,81	2.136,56	3.715.825,83D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.301.667,29D	170.794,93	2.136,56	1.470.325,66D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	875.749,30D	121.264,39	2.136,56	994.877,13D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	28.669,14D	4.591,76	0,00	33.260,90D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	7.029,75D	1.679,81	0,00	8.709,56D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	11.764,08D	1.307,12	0,00	13.071,20D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	270.170,03D	30.544,40	0,00	300.714,43D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	69.351,26D	7.000,00	0,00	76.351,26D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	38.933,73D	4.407,45	0,00	43.341,18D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	538.138,81D	42.356,72	0,00	580.495,53D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	401.675,37D	25.381,49	0,00	427.056,86D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	127.468,90D	16.039,49	0,00	143.508,39D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	2.677,42D	294,03	0,00	2.971,45D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.317,12D	641,71	0,00	6.958,83D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.049.012,90D	135.276,43	0,00	1.184.289,33D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	45.902,13D	5.928,00	0,00	51.830,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	330.999,83D	45.991,98	0,00	376.991,81D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	98.706,67D	13.800,00	0,00	112.506,67D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	32.432,63D	3.201,24	0,00	35.633,87D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.802,50D	194,44	0,00	3.996,94D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	11.502,39D	900,00	0,00	12.402,39D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	53.675,00D	0,00	0,00	53.675,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	35.187,42D	14.998,06	0,00	50.185,48D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.851,07D	162,83	0,00	2.013,90D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	401.279,20D	49.799,88	0,00	451.079,08D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	4.800,00D	300,00	0,00	5.100,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.835,00D	0,00	0,00	2.835,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	426.501,58D	54.213,73	0,00	480.715,31D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	223.371,39D	26.918,53	0,00	250.289,92D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.844,87D	16.283,64	0,00	146.128,51D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	37.569,42D	6.061,47	0,00	43.630,89D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	21.173,53D	2.930,85	0,00	24.104,38D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.528,69D	1.187,78	0,00	9.716,47D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	6.013,68D	831,46	0,00	6.845,14D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.156,56D	16.766,24	3.040,23	1.099.882,57D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.086.156,56D	16.766,24	3.040,23	1.099.882,57D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.334,60D	259,40	0,00	2.594,00D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.351,27D	725,36	0,00	16.076,63D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.147,80D	249,62	0,00	2.397,42D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	7.882,50D	347,82	0,00	8.230,32D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.536,04D	0,00	0,00	5.536,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	406.753,98D	0,00	0,00	406.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	211,85	0,00	293,25D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	5.435,21D	553,90	0,00	5.989,11D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	14.912,08D	667,76	0,00	15.579,84D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.263,02D	0,00	0,00	4.263,02D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	78.109,93D	2.301,10	0,00	80.411,03D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.858,15D	0,00	0,00	41.858,15D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	292,62	0,00	695,87D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.395,62D	0,00	0,00	9.395,62D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	30,00	0,00	107,00D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEBITUIVEIS	125.748,06D	0,00	0,00	125.748,06D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	74,17D	0,00	0,00	74,17D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.925,65D	3.533,57	0,00	19.459,22D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	888,00D	0,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTICA	37.840,23D	5.800,00	3.040,23	40.600,46D

[Handwritten signature]

BALANCETE

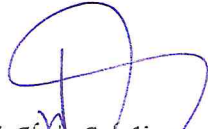
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	11,49D	0,00	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	11.803,78D	0,00	0,00	11.803,78D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	103,90D	48,15	0,00	152,05D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.441,17D	777,09	0,00	9.218,26D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	2.188,00D	0,00	0,00	2.188,00D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	158.691,38D	0,00	0,00	158.691,38D
50292	5.01.02.001.00041	SERVIÇO DE ESTUDO DA TARIFA PORTUÁRIA	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
50293	5.01.02.001.00042	ASSINATURA DE REVISTA	0,00	968,00	0,00	968,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	91.832,06D	3.460,22	0,00	95.292,28D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	91.832,06D	3.460,22	0,00	95.292,28D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	91.832,06D	3.460,22	0,00	95.292,28D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	32.229,87D	2.802,04	0,00	35.031,91D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.794,55D	572,01	0,00	4.366,56D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	51.559,21D	86,17	0,00	51.645,38D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	4.248,43D	0,00	0,00	4.248,43D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.254,41D	224,45	0,00	21.478,86D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.254,41D	224,45	0,00	21.478,86D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.254,41D	224,45	0,00	21.478,86D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.275,82D	98,15	0,00	1.373,97D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.759,16D	110,38	0,00	1.869,54D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	191,04D	15,92	0,00	206,96D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	11.809,17D	0,00	0,00	11.809,17D
50466	5.03.01.001.00012	IRRF	2.127,96D	0,00	0,00	2.127,96D
60000	6	**** RECEITAS ****	9.470.743,33C	59.344,62	614.402,47	10.025.801,18C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.470.743,33C	59.344,62	614.402,47	10.025.801,18C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.158.908,68C	59.344,62	603.777,17	9.703.341,23C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.349.832,85C	0,00	602.777,17	10.952.610,02C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	481.264,69C	0,00	22.316,63	503.581,32C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	397.529,61C	0,00	18.476,20	416.005,81C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	258.589,17C	0,00	10.935,09	269.524,26C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	2.976.151,11C	0,00	280.123,82	3.256.274,93C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	53.855,88C	0,00	5.908,24	59.764,12C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	302.760,00C	0,00	0,00	302.760,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.217.307,09C	0,00	187.818,43	3.405.125,52C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	408.447,96C	0,00	46.384,65	454.832,61C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	196.876,99C	0,00	22.964,11	219.841,10C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	32.970,00C	0,00	0,00	32.970,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	287.850,00C	0,00	7.850,00	295.700,00C
60016	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	421.107,54C	0,00	0,00	421.107,54C
60017	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUIMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	1.307.922,81C	0,00	0,00	1.307.922,81C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.190.924,17D	59.344,62	1.000,00	1.249.268,79D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	326.359,12D	17.280,51	0,00	343.639,63D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	710.523,70D	34.560,78	1.000,00	744.084,48D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	154.041,35D	7.503,33	0,00	161.544,68D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	130.525,34C	0,00	3.825,13	134.350,47C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	130.525,34C	0,00	3.825,13	134.350,47C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	6.748,50C	0,00	815,77	7.564,27C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	94.416,72C	0,00	3.004,44	97.421,16C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.360,12C	0,00	4,92	29.365,04C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	180.482,17C	0,00	6.800,17	187.282,34C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	180.482,17C	0,00	6.800,17	187.282,34C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.100,00C	0,00	200,00	1.300,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.424,84C	0,00	6.600,17	18.025,01C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	11.772,33C	0,00	0,00	11.772,33C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	827,14C	0,00	0,00	827,14C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	827,14C	0,00	0,00	827,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	827,14C	0,00	0,00	827,14C
RESUMO DO BALANCETE						
**** ATIVO ****			16.698.777,36D	2.092.668,18	2.241.064,54	16.550.381,00D
**** PASSIVO ****			17.158.342,00C	752.587,76	1.010.575,06	17.416.329,30C
**** CUSTOS ****			5.415.744,36D	543.525,58	0,00	5.959.269,94D
**** DESPESAS ****			4.514.563,61D	423.092,72	5.176,79	4.932.479,54D
**** RECEITAS ****			9.470.743,33C	59.344,62	614.402,47	10.025.801,18C
CONTAS DEVEDORAS			26.629.085,33D	3.059.286,48	2.246.241,33	27.442.130,48D
CONTAS CREDORAS			26.629.085,33C	811.932,38	1.624.977,53	27.442.130,48C
RESULTADO DO MES			0,00	961.441,51	555.057,85	406.383,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			459.564,64D	10.891.749,48	10.025.801,18	865.948,30D


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício
SOPH / RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2014	R\$	83.650,18
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 31/10/2014 R\$

83.650,18

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2014.

João Bosco de Araújo
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente em Exercício
SOPH / RO

Maria Elizete de Azevedo
CONTADOR DE CONTABILIDADE
Ass. Nome e CRC Nº
(CRC Nº 13706-6-RO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controles
Interno da SOPH

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

03/11/2014 10:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			150.980,37 C
01/10/2014		Cobrança	112.741.000.013.719	5.392,94 C	
01/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.101	41.885,98 D	
01/10/2014		+ Pagamento de Título	100.102	1.863,74 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
01/10/2014		+ Impostos	100.103	30,82 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
01/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.741.000.048.196	12,00 D	
01/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.741.200.008.294	37,10 D	
01/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.200.081.660	7,80 D	112.535,87 C
		Tarifa referente a 01/10/2014			
02/10/2014		Cobrança	112.751.000.012.962	300,00 C	
02/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.751.200.007.079	15,90 D	112.819,97 C
03/10/2014		Cobrança	112.761.000.007.646	60.448,65 C	173.268,62 C
06/10/2014		+ TED-Aluguel e Condomínio	4.177.306	11.000,00 C	
		237 2167 22797070000236 J F DE OLIVEIR			
06/10/2014		+ Impostos	100.601	30.882,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.791.200.015.924	110,80 D	153.275,80 C
07/10/2014		+ DOC Crédito em Conta	294.457	238,33 C	
		237 2167 22797070000236 J F DE OLIVEIR			
07/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.430.510.430.401	52.541,22 *	
07/10/2014		Cobrança	112.801.000.015.986	945,31 C	
07/10/2014		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.430.510.430.401	52.541,22 D	
07/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.801.000.031.232	5,30 D	
07/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.801.000.053.454	6,00 D	
07/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.801.000.076.761	6,30 D	
07/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.801.200.007.399	54,10 D	101.846,52 C
08/10/2014		Depósito Online	83.701.552.700.405	300,00 C	
08/10/2014		Depósito Online	83.701.552.700.406	1.538,14 C	
08/10/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	513,33 C	
		08/10 1856 110439-X SC TRANSPORTES			
08/10/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.626.683	1.200,00 C	
		003 0043 10613457000125 M E C TRANSPOR			
08/10/2014		Cobrança	112.811.000.015.477	23.087,71 C	
08/10/2014		Débito Serviço Cobrança	112.811.000.015.477	12,30 D	
08/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	3.232,97 D	
08/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.811.000.051.165	6,00 D	
08/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.811.000.075.650	44,10 D	
08/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.811.200.010.297	15,90 D	
08/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.040.776	7,80 D	125.166,63 C
		Tarifa referente a 08/10/2014			
09/10/2014		+ Transferência on line	663.320.000.007.325	968,00 D	
		09/10 3320 7325-3 IOB INFORMACOE			
09/10/2014		Débito Serviço Cobrança	112.821.000.015.241	448,71 D	
09/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.901	1.624,88 D	
09/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.902	4.037,01 D	
09/10/2014		+ Pagamento de Título	100.903	657,74 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.904	2.616,41 D	
09/10/2014		+ Pagamento de Título	100.905	116,42 D	
		RECEITAS PRÓPRIAS			
09/10/2014		TED	100.906	17.000,00 D	
09/10/2014		Débito Serviço Cobrança	812.821.000.029.575	26,50 D	

09/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.821.200.009.420	5,30 D	
09/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.039.372	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.039.373	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.039.374	7,80 D	
	Tarifa referente a 09/10/2014			
09/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.820.900.039.375	7,80 D	97.634,46 C
	Tarifa referente a 09/10/2014			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.128,00 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	2.309,32 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.904,32 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	350,00 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	200,00 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	550,00 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	1.154,46 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	+ Transferência	10.102.000.045.162	486,90 C	
	10/10 0102 45162-0 N R F L TRAN L			
10/10/2014	Desbl Judicial-Bacen Jud	50.610.001	52.541,22 C	
10/10/2014	Transf Depósito Judicial	315.500.500	52.541,22 D	105.717,46 C
13/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.861.300.015.964	45,60 D	
13/10/2014	Pagto Energia Elétrica	46.254	21.176,59 D	84.495,27 C
14/10/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	80.000,00 C	
14/10/2014	+ Transferência on line	663.181.000.005.038	65.322,81 D	
	14/10 3181 5038-5 HIDROBRAS COM			
14/10/2014	TED	101.401	18.771,39 D	
14/10/2014	+ INSS Arrecadação	101.402	9.085,23 D	
	GPS- Ident.: 2311331000178 - 10/2014			
14/10/2014	+ Pagamento de Título	101.403	3.518,46 D	
	RECEITAS PRÓPRIAS			
14/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.871.000.092.487	234,00 D	
14/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.870.900.000.235	7,80 D	67.555,58 C
	Tarifa referente a 14/10/2014			
15/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.881.000.030.330	10,60 D	67.544,98 C
16/10/2014	Depósito bloquead.1d útil	83.701.573.700.155	11.914,00 *	
16/10/2014	+ Transferência on line	220.102.000.055.958	1.985,16 C	
	16/10 0102 55958-X ADRIANA ANDRAD			
16/10/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	418.600,00 C	
16/10/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	685,00 D	
	16/10 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
16/10/2014	Folha de Pagamento	12.685	166.890,42 D	
16/10/2014	TED	101.601	148.000,00 D	
16/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.891.200.007.790	43,20 D	
16/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.011.910	7,80 D	172.503,72 C
	Tarifa referente a 16/10/2014			
17/10/2014	Cobrança	112.901.000.015.463	7.969,46 C	
17/10/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
	17/10 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
17/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	5.917,85 D	
17/10/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	5.441,68 D	
17/10/2014	+ Pagamento de Título	101.703	770,00 D	
	NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO E			
17/10/2014	+ Impostos	101.704	450,00 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
17/10/2014	+ Impostos	101.705	87,30 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
17/10/2014	+ Impostos	101.706	10,02 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			

17/10/2014	+ Impostos	101.707	29,97 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
17/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.900.900.045.307	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/10/2014			
17/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.900.900.045.308	7,80 D	
	Tarifa referente a 17/10/2014			
17/10/2014	+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.900.900.134.975	113,40 D	
	Tarifa referente a 17/10/2014			
17/10/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.573.700.155	11.914,00 C	178.827,36 C
20/10/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	52.000,00 C	
20/10/2014	Débito Serviço Cobrança	112.931.000.018.377	151,00 D	
20/10/2014	TED	102.001	7.882,76 D	
20/10/2014	+ Pagto conta telefone	102.002	2.222,72 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
20/10/2014	+ Pagto conta telefone	102.003	78,38 D	
	BRASIL TELECOM (RO)			
20/10/2014	+ INSS Arrecadação	102.004	2.004,11 D	
	GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2014			
20/10/2014	+ INSS Arrecadação	102.005	4.581,51 D	
	GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2014			
20/10/2014	+ INSS Arrecadação	102.006	4.917,61 D	
	GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2014			
20/10/2014	+ Impostos	102.007	26,29 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
20/10/2014	+ Impostos	102.008	6.881,64 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -1889			
20/10/2014	+ Impostos	102.009	44.381,54 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
20/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.053.661	7,80 D	
	Tarifa referente a 20/10/2014			
20/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.931.000.032.414	5,30 D	
20/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.931.300.017.473	48,80 D	
20/10/2014	Déb autorizado em Conta	53.837	93.609,52 D	64.028,38 C
21/10/2014	Depósito Online	71.331.539.100.165	0,11 C	
21/10/2014	Cobrança	112.941.000.015.751	7.520,00 C	
21/10/2014	Débito Serviço Cobrança	112.941.000.015.751	150,60 D	
21/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.941.000.030.906	5,30 D	71.392,59 C
22/10/2014	Cobrança	112.951.000.014.951	35.069,42 C	
22/10/2014	Débito Serviço Cobrança	112.951.000.014.951	158,86 D	
22/10/2014	TED	102.201	30.000,00 D	
22/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.951.000.030.145	10,60 D	
22/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.950.900.037.838	7,80 D	76.284,75 C
	Tarifa referente a 22/10/2014			
23/10/2014	+ Transferência on line	661.856.000.110.439	5.851,15 C	
	23/10 1856 110439-X SC TRANSPORTES			
23/10/2014	Cobrança	112.961.000.014.881	5.615,38 C	
23/10/2014	Débito Serviço Cobrança	112.961.000.014.881	12,30 D	
23/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.961.000.065.072	12,60 D	87.726,38 C
24/10/2014	+ Impostos	102.401	3.840,57 D	
	DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
24/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.971.000.045.639	31,50 D	
24/10/2014	Débito Serviço Cobrança	812.971.200.009.318	6,10 D	83.848,21 C
27/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.001.200.016.167	5,30 D	83.842,91 C
28/10/2014	+ Transferência on line	663.605.000.285.328	1.575,00 D	
	28/10 3605 285328-0 JOAO ALEXANDRE			
28/10/2014	Débito Serviço Cobrança	113.011.000.015.223	12,30 D	
28/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.011.000.070.535	12,60 D	
28/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.011.000.086.214	234,00 D	
28/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.011.200.009.157	10,60 D	81.998,41 C
29/10/2014	Depósito Online	83.701.477.200.264	1.787,95 C	
29/10/2014	Depósito bloquead.1d útil	83.701.610.100.223	16.856,84 *	
29/10/2014	+ TED-Crédito em Conta	4.888.646	6.120,45 C	
	341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO			
29/10/2014	Cobrança	113.021.000.014.820	941,09 C	
29/10/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	4.363,16 D	

29/10 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA				
29/10/2014	+ Pagamento de Título	102.901	98,15 D	
	DETRAN RO ARRECAÇÃO			
29/10/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.902	110,38 D	
	DPVAT SEGURADORA LIDER			
29/10/2014	+ Pagamento de Título	102.903	15,92 D	
	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
29/10/2014	+ Pgto conta água	102.904	259,40 D	
	CAERD			
29/10/2014	TED	102.905	19.000,00 D	
29/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.021.000.070.770	50,40 D	
29/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.021.000.086.728	30,00 D	
29/10/2014	Débito Serviço Cobrança	823.021.100.009.759	60,20 D	
29/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.020.900.038.169	7,80 D	66.852,49 C
	Tarifa referente a 29/10/2014			
30/10/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	10.000,00 C	
30/10/2014	+ TED-Crédito em Conta	5.852.687	8.141,99 C	
	237 0153 3026868272 IZAN CALDEIRAO			
30/10/2014	+ Transferência on line	662.290.000.007.992	2.223,98 D	
	30/10 2290 7992-8 MARIA A F FERR			
30/10/2014	+ Impostos	103.001	55,35 D	
	STN - GRU JUDICIAL			
30/10/2014	+ Impostos	103.002	14.971,65 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
30/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.031.300.010.862	26,50 D	
30/10/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.610.100.223	16.856,84 C	84.573,84 C
31/10/2014	Resgate Depósito Judicial	19.024.248	173,16 C	
31/10/2014	Cobrança	113.041.000.015.788	13.435,50 C	
31/10/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.304,26 D	
	31/10 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
31/10/2014	+ Transferência on line	661.912.000.003.600	11,27 D	
	31/10 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
31/10/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
	31/10 2757 13390-6 ROND SEC ESTA			
31/10/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.277	7,46 D	
	31/10 3796 SINTERO 00002278152000186			
31/10/2014	Débito Serviço Cobrança	113.041.000.015.788	285,59 D	
31/10/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	4.046,61 D	
31/10/2014	+ Impostos	103.102	82,14 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	+ Impostos	103.103	85,87 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	+ Impostos	103.104	74,58 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	+ Impostos	103.105	77,97 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	+ Impostos	103.106	457,09 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	+ Impostos	103.107	477,87 D	
	RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
31/10/2014	TED	103.108	6.500,00 D	
31/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.041.000.031.617	31,80 D	
31/10/2014	Débito Serviço Cobrança	813.041.200.008.956	24,40 D	
31/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.566.963	7,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2014			
31/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.200.566.964	7,80 D	
	Tarifa referente a 31/10/2014			
31/10/2014	S A L D O			83.650,18 C

Handwritten signature/initials



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2014	R\$	1.120,46
------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/10/2014	R\$	1.120,46
---	-----	----------

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/10/2014.

João Bosco de Araújo

Diretor Presidente em Exercício

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

Maria Ednita F. do Nascimento

CONTADOR TÍTULO DE CONFIABILIDADE

(ASS. NOME E RC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle

Você está em:

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/11/2014 - 10:24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.953,20 C
09/10/2014	000001	CRED TED	17.000,00 C	19.953,20 C
10/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	17.460,00 D	2.493,20 C
14/10/2014	000001	CRED TED	18.771,39 C	21.264,59 C
15/10/2014	003430	DEB.AUTOR.	18.771,39 D	2.493,20 C
16/10/2014	000001	CRED TED	148.000,00 C	150.493,20 C
17/10/2014	038887	ENVIO TEV	1.307,55 D	149.185,65 C
17/10/2014	039778	ENVIO TEV	1.050,39 D	148.135,26 C
17/10/2014	169465	DB FOL PAG	146.034,96 D	2.100,30 C
20/10/2014	000001	CRED TED	7.882,76 C	9.983,06 C
20/10/2014	169465	DB FOL PAG	2.479,79 D	7.503,27 C
20/10/2014	169465	TARIFA	33,00 D	7.470,27 C
21/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	5.882,76 D	1.587,51 C
21/10/2014	169465	TARIFA	0,66 D	1.586,85 C
22/10/2014	000001	CRED TED	30.000,00 C	31.586,85 C
22/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	30.200,56 D	1.386,29 C
27/10/2014	000000	MANUT CTA	20,30 D	1.365,99 C
29/10/2014	000001	CRED TED	19.000,00 C	20.365,99 C
29/10/2014	169465	DB FOL PAG	9.601,28 D	10.764,71 C
30/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	9.562,71 D	1.202,00 C
30/10/2014	169465	TARIFA	1,32 D	1.200,68 C
31/10/2014	000001	CRED TED	6.500,00 C	7.700,68 C
31/10/2014	205659	ENVIO TEV	1.053,38 D	6.647,30 C
31/10/2014	210158	ENVIO TEV	225,41 D	6.421,89 C
31/10/2014	210667	ENVIO TEV	294,03 D	6.127,86 C
31/10/2014	211533	ENVIO TEV	89,75 D	6.038,11 C

03/11/2014 08:24

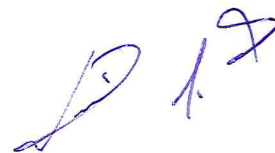
31/10/2014 169465

DB FOL PAG

4.917,65 D

1.120,46 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2014	R\$	28.380,17
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2014	R\$	28.380,17
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2014

Marcelo Rodrigues Leal
Acessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

João Bosco de Araújo

Diretor Presidente em Exercício
THIULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

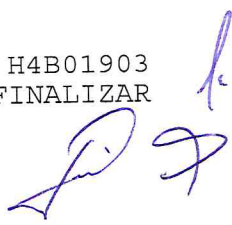
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 31/10/2014 R\$ 28.380,17 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 003 CONTA: 405-8
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
DISPONIVEL.: 28.380,17 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 28.380,17 BLOQUEADO: 0,00
NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4B01903
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2014	R\$	20.922,15
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA N° VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
 DATA N° VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2014	R\$	20.922,15
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/10/2014.

João Bosco de Araújo
 TITULAR DA UNIDADE
 Diretor Presidente em Exercício
 (ASS. NOME E CARGO)
 SOPH / RO

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

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2014

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
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	580.251,64			104.575,718958		
14/10/2014	RESGATE	80.000,00	233,44		14.399,029823	5,572142081	90.176,689135
	Aplicação 28/08/2014	80.000,00	233,44		14.399,029823		
16/10/2014	RESGATE	325.000,00	1.002,75		58.461,996219	5,576319166	31.714,692916
	Aplicação 28/08/2014	325.000,00	1.002,75		58.461,996219		
16/10/2014	RESGATE	93.600,00	288,79		16.837,054552	5,576319166	14.877,638364
	Aplicação 28/08/2014	93.600,00	288,79		16.837,054552		
20/10/2014	RESGATE	52.000,00	169,32		9.348,356976	5,580587063	5.529,281388
	Aplicação 28/08/2014	52.000,00	169,32		9.348,356976		
30/10/2014	RESGATE	10.000,00	39,63		1.793,331253	5,598313187	3.735,950135
	Aplicação 28/08/2014	10.000,00	39,63		1.793,331253		
31/10/2014	SALDO ATUAL	20.922,15			3.735,950135		3.735,950135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.251,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.004,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.733,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,51
SALDO ATUAL =	20.922,15

Valor da Cota

30/09/2014	5,548626872
31/10/2014	5,600221148

Rentabilidade

No mês	0,9298
No ano	8,4614
Últimos 12 meses	9,9531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2014	R\$	4.003.421,79
-------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/10/2014	R\$	4.003.421,79
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/10/2014.

João Bosco de Araújo
 Diretor Presidente da UNIDADE
 (ASS. SUPLENTE DO CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
 CONTADOR RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)
 CRC Nº 131/O-6-RO

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 -Interno da SOPE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2014

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3430 PORTO VELHO SHOPPING
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO

OPER: 022 CONTA: 31-8
CGC: 02.278.152/0001-86
VLR.BLQ.JUD. :

0,00

DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/10/2014 R\$ 4.003.421,79 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/11/2014

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO
DISPONIVEL.: 0,00
SALDO TOTAL: 4.003.421,79

OPER: 022 CONTA: 31-8
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
BLOQUEADO: 4.003.421,79

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4B01903
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





Fluxo de caixa mensal
01/10/2014 até 31/10/2014

Outras Receitas

Contrato Operacional	90.583,43
Serviços Portuários	66.323,72
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	32.964,11
Sub-Total das Receitas	236.255,91

Outros Rendimentos

Rendimento das Aplicações	1.270,51
Outros Recebimentos	173,16
Total das Receitas	237.699,58

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Adicional de risco	7.397,44
Total de Acordo Adicional de Risco	7.397,44

Adiantamento

Férias	16.188,42
Total de Adiantamento	16.188,42

Alimentação

Cartão Alimentação	93.609,52
Total de Alimentação	93.609,52

Aquisições

Pecas de veículos	305,00
Assinatura de revista Aduaneira, Marítima e Portuária	968,00
Total de Aquisições	1.273,00

Contas

Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	21.176,59
Total de Contas	21.435,99

Contratos

Retirada de Mat. Orgânico e operação Paliteiro	65.322,81
Limpeza e Conservação	41.885,98
Manutenção Prev. e Corretiva de Ar-condicionado	657,74
Total dos Contratos	107.866,53

Contribuições Sociais

FGTS	30.882,02
Fundo de Previdência	519,44
INSS	11.503,23
Previdência estadual	1.255,52
Total Contribuições Sociais	44.160,21

Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	2.304,26
Contribuição Sindical	7,46
Empréstimos	30.200,56
Desconto Judicial	89,75
Devolução SEAD	49,81
Mensalidade Sindical	1.053,38
Pensão Alimentícia	724,00
Pecúlio	11,27
Total Convênio Retido de Funcionários	34.440,49

Handwritten signature

Handwritten signature



Diárias	
Presidente do CAP	1.575,00
Funcionários	245,00
Total de Diárias	1.820,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
ISSQN	18.771,39
Total de Impostos	18.771,39
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	3.840,57
INSS	9.085,23
IRRF	603,58
IRRF Servidores	51.263,18
ISSQN	5.498,62
Total de Impostos retidos	70.291,18
Parcelamento	
Impostos	9.562,71
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	15.445,47
Salário	
Funcionários	321.201,17
Total de Salário	321.201,17
Serviços	
Veículos	135,00
Dedetização	2.616,41
Total de Serviços	2.751,41
Serviços de Telefonia	
Fixa	2.301,10
Total de Serviços de Telefonia	2.301,10
Serviços Prestados	
OGMO	18.383,15
Total de Serviços Prestados	18.383,15
Taxas	
Administração – IEL	770,00
Bombeiros	15,92
Licenciamento Anual	98,15
Seguro Obrigatório	110,38
Total de Taxas	994,45
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	2.516,36
Tarifa	55,28
TED	117,00
Tarifa BBPAG	113,40
Total de Taxas bancárias	2.802,04

**TRT**

Custas Processuais	86,17
Depósito Judicial	52.541,22
Depósito Recursal	14.971,65
Total TRT	67.599,04

Total das Despesas**866.192,00****Resumo**

Saldo Inicial	4.765.987,17
+ Receitas	237.699,58
- Despesas	866.192,00
Saldo Final	4.137.494,75

pp
Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH

João Bosco de Araújo
 João Bosco de Araújo
 Diretor Presidente em Exercício
 SOPH / RO

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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/2014	178/2013 – Débito conta	Limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	41.885,98
01/10/2014	178/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.863,74
01/10/2014	175/2014 – Débito conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	30,82
06/10/2014	168/2014 – Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	30.882,02
08/10/2014	156/2014 – Débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor der Mão de Obra	3.232,97
09/10/2014	130/2014 – Débito conta	Assinatura Revista	Informações Objetiva	968,00
09/10/2014	165/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor der Mão de Obra	1.624,88
09/10/2014	180/2014 – Débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor der Mão de Obra	4.037,01
09/10/2014	104/2010 – Débito conta	Atualiza. Man. Software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
09/10/2014	202/2013 – Débito conta	Serviços de Dedetização	Imunizadora Combate Ltda	2.616,41
09/10/2014	202/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura Do Município de Porto Velho	116,42
10/10/2014	009/2014 – Débito conta	FUNDAF	Secretaria Da Receita Federal	17.460,00
13/10/2014	008/2014 – Débito conta	Conta de Luz	Ceron	21.176,59
14/10/2014	075/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	9.085,23
14/10/2014	075/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.518,46
14/10/2014	075/2014 – Débito conta	Retirada Mat. Orgânico Ro-Ro	Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda.	65.322,81
15/10/2014	007/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura Do Município De Porto Velho	18.771,39
16/10/2014	171/2014 – Débito conta	Diária e Ressarc. de Despesa	Carlos José da Silva Neto	685,00
16/10/2014	185/2014 – Débito conta	Folha de Pagamento	Funcionários	166.890,42
17/10/2014	185/2014 – Débito conta	Pensão Alimentícia	Cleilce L. Carvalho	724,00
17/10/2014	185/2014 – Débito conta	Salário	Rodolfo Jenner A. Moreira	5.917,85
17/10/2014	180/2014 – Débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor der Mão de Obra	5.441,68
17/10/2014	168/2014 – Débito conta	Taxa Administração	IEL	770,00

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Contabilidade
 Análise da SOPH


João Bosco de Araújo
 Diretor Presidente em Exercício
 THULIA BOA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Elenny V. do Nascimento
 Tais Contabilidade
 CONTADOR R.F. 0139014-1
 (ASS. NOME E CRC No).

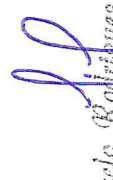
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/10/2014	193/2013 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	450,00
17/10/2014	043/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	87,30
17/10/2014	104/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
17/10/2014	109/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	29,97
17/10/2014	185/2014 – Débito conta	Salário	Francisco Chagas Soares	1.307,55
17/10/2014	185/2014 – Débito conta	Salário	Marcos Vinicius F. Reis	1.050,39
17/10/2014	185/2014 – Débito conta	Folha de Pagamento	Funcionários	146.034,96
20/10/2014	014/2014 – Débito conta	Conta Telefonia Fixa	Brasil Telecom RO	2.222,72
20/10/2014	014/2014 – Débito conta	Conta Telefonia Fixa	Brasil Telecom RO	78,38
20/10/2014	096/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.004,11
20/10/2014	096/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.581,51
20/10/2014	096/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.917,61
20/10/2014	157/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	26,29
20/10/2014	096/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	6.881,64
20/10/2014	168/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	44.381,54
20/10/2014	160/2009 – Débito conta	Cartão Alimentação	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	93.609,52
20/10/2014	096/2014 – Débito conta	Acordo Adicional de Risco	Josineide Gonçalves da Silva	2.479,79
21/10/2014	107/2009 – Débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.882,76
22/10/2014	185/2014 – Débito conta	Empréstimo Funcionários	Caixa Econômica Federal	30.200,56
24/10/2014	075/2014 – Débito conta	Cont. Retidas	Secretaria da Receita Federal	3.840,57
28/10/2014	188/2014 – Débito conta	Diárias	João Alexandre Rio dos Reis	1.575,00
29/10/2014	185/2014 – Débito conta	Adiantamento de Férias	Carlos José da Silva Neto	4.363,16

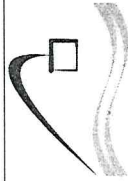
OBS:


Marcelo Rodrigues
 Assessor Técnico do Controle
 Interno da SOPH


João Bosco de Araújo
 Diretor Presidente em Exercício
 TITULO DE RESPONSABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO).


Maria Emilia P. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
 (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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/10/2014	058/2014 – Débito conta	Licenciamento anual FIAT Estrada	Detran RO	98,15
29/10/2014	058/2014 – Débito conta	Seguro Obrig. FIAT Estrada	DPVAT Seguradora Lider	110,38
29/10/2014	058/2014 – Débito conta	Taxa Bombeiro. FIAT Estrada	Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia	15,92
29/10/2014	026/2014 – Débito conta	Conta de Água	Companhia Água Esgotos de Rondônia	259,40
29/10/2014	185/2014 – Débito conta	Adiantamento de Férias	Fredson Gomes da Silva	3.356,34
29/10/2014	185/2014 – Débito conta	Adiantamento de Férias	Valdevino Jorge Oliveira	6.244,94
30/10/2014	185/2014 – Débito conta	Adiantamento de Férias	Maria Auxiliadora F. Ferreira	2.223,98
30/10/2014	189/2014 – Débito conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	55,35
30/10/2014	189/2014 – Débito conta	Depósito Recursal TRT	Caixa Econômica Federal	14.971,65
30/10/2014	073/2013 – Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.562,71
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Assistência Médica /Mensalidade	Sindsaúde RO	2.304,26
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Mensalidade	Sintero	7,46
31/10/2014	180/2014 – Débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.046,61
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	82,14
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	85,87
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	74,58
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	77,97
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	457,09
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	IPERON	477,87
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Mensalidade	Sindiporto - RO	1.053,38
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência	Prefeitura Ji-Paraná	225,41
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Previdência Patronal	Prefeitura Ji-Paraná	294,03
31/10/2014	185/2014 – Débito conta	Desconto Judicial	Associação Educacional de Cacoal	89,75

OBS:

Assinado digitalmente por
MARCOS RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico de Controle
Internos da SOPH

João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Assinado digitalmente por
MARIA ELLEN T. DO NASCIMENTO
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2014

[illegible]

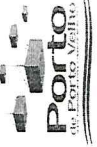
OBS:

João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício

Maria Glenda F. do Nascimento
Téc. Contábil
CONTADOR/AT. C. 11.1.00.00
(ASS: NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/10/2014

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Unidade de GPH

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

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
171/2014 188/2014	Diárias Diárias	Carlos José da Silva Neto João Alexandre Rios dos Reis	245,00 1.575,00	16/10/2014 28/10/2014	

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

João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício
TITULAR DE FUNÇÃO
(ASS. NOME CARGO)

Maria Clemente do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE CONTAS
(ASS. NOME E CRC Nº)

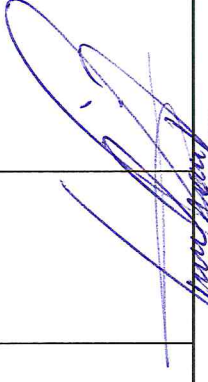
LOCAL E DATA	Porto Velho, 3 31/10/2014
ANEXO TC-09	

Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Interim da SUPH



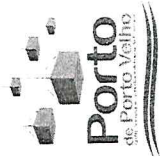
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
132/2014	TP	001/14	23/09/2014	018/14	20/10/2014	-	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME	REFORMA DO ARMAZÉM DE CARGA GERAL	R\$ 300.333,34 (trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).
138/2014	DL	-	-	016/14	01/10/2014	-	MARIANGELA DIAS DE ARGOLO NASCIMENTO – ME	SERVIÇO DE LIMPA FOSSA	R\$ 14.535,00 (catorze mil quinhentos e trinta e cinco reais)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO									
João Bosco de Araújo Diretor Presidente em Exercício TÍTULO DE RESPONSABILIDADE (ASS. NOME E CARGO)				 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)				LOCAL E	DATA Porto Velho, 31/10/2014.

Odacir de Oliveira Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SPM

Rodolfo Jenner de A. Moreira
OAB/RO 5572
Assessor Jurídico Chefe



MÊS DE OUTUBRO DE 2014

DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

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

LOCAL E DATA P. VELHO
31/10/2014
ANEXO TC-14

João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício
TITULAR DA FUNÇÃO DE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elienir F. do Nascimento
CONTADOR CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SUPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	627.246,06	6.743.197,14		
PROVISÕES	93.313,14	841.809,53		
PESSOAL/ENCARGOS			638.008,94	7.433.579,58
TOTAL	720.559,20	7.585.006,67	638.008,94	7.433.579,58

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/10/2014*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*João Bosco de Araújo*
Diretor Presidente em Exercício
TITULAR DA UNIDADE
SOPH/RO
(ASS. NOME E CARGO)*Maria Flávia F. de Maciel*
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
RO/RO
(ASS. NOME E CARGO)
RO/RO



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE OUTUBRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2014.

João Bosco de Araújo
Diretor Presidente em Exercício
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



PARECER Nº 179/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **outubro/2014**, na ordem de **R\$ 810.848,74 (oitocentos e dez mil oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

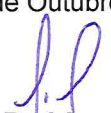
2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91,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

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

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

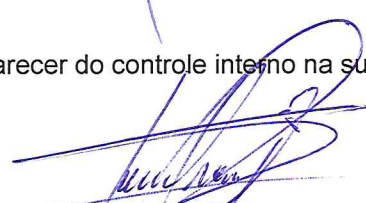
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

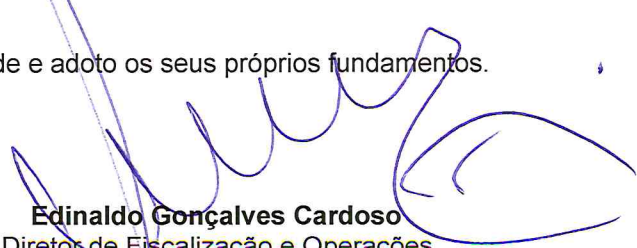
Porto Velho, 31 de Outubro de 2014.


Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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


João Bosco de Araújo
Diretor Presidente
Em exercício


Edinaldo Gonçalves Cardoso
Diretor de Fiscalização e Operações



RELATÓRIO MENSAL

OUTUBRO/2014



PERÍODO: 01 a 31 de Outubro de 2014.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH OUTUBRO/2014.

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 15 (Quinze) 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/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
176	MEMO Nº 061/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NAVAL.
177	MEMO Nº 223/2014/CGP	TREINAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS – RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES E MOTIVAÇÃO.
178	MEMO Nº 062/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SOPH.
179	MEMO Nº 063/DAF	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA PARA CENTRAL TELEFÔNICA PABX DIGITAL INSTALADA NA SOPH.
180	MEMO Nº 061/DAF	FOLHA DE PAGAMENTO DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA'S.
181	DESPACHO/ASSJUR	ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM NOME DE FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA.
182	MEMO Nº 064/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A FROTA DA SOPH
183	MEMO Nº 062/DFO	AQUISIÇÃO DE PORTÃO PARA ARMAZÉM ALFANDEGADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA



184	MEMO Nº 015 /SEP SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL DO TELHADO DO PRÉDIO DA SOPH, QUE FOI PARCIALMENTE ATINGIDO PELO TEMPORAL OCORRIDO NO FINAL DE SEMANA.
185	MEMO Nº 032/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
186	MEMO N.º 043/DIRPRE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA MECÂNICA PARA ELABORAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA, AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS
187	MEMO Nº 239 COMISSÃO DO REGULAMENTO DE CONDUTA E EXPLORAÇÃO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO DE EXPLORAÇÃO DO PORTO- REP
189	MEMO Nº032/ASSJU	PAGAMENTO DE GUIA RECURSAL E CUSTAS PROCESSUAIS
190	MEMO Nº 017/SEP/SOPH	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPH
192	MEMO Nº 033/RH	RESCISÃO DA SERVIDORA ANDRESSA ROBERTA SOARES BASTOS

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 03 (três) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
188	MEMO Nº 065/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 4ª REUNIÃO DO NOVO CAP EM PORTO VELHO.
191	MEMO Nº 063/DFO	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA EM NOME DO SERVIDOR EDVAN MENDONÇA BRASIL.



193	MEMO N. MAN Nº 004/SOPH	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA EM NOME DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERNANDES REIS.
-----	----------------------------	--

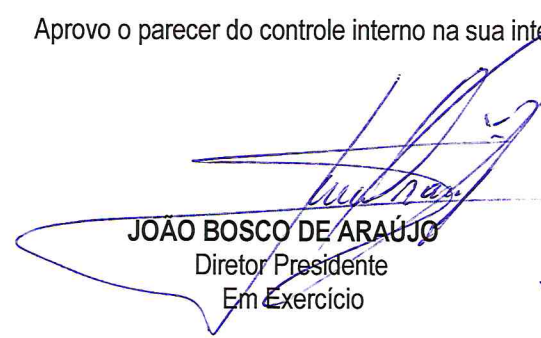
3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por esta Assessoria de Controle Interno, cumpridas e em cumprimento com as exigências previstas na legislação, demonstrando que os atos emanados de seus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

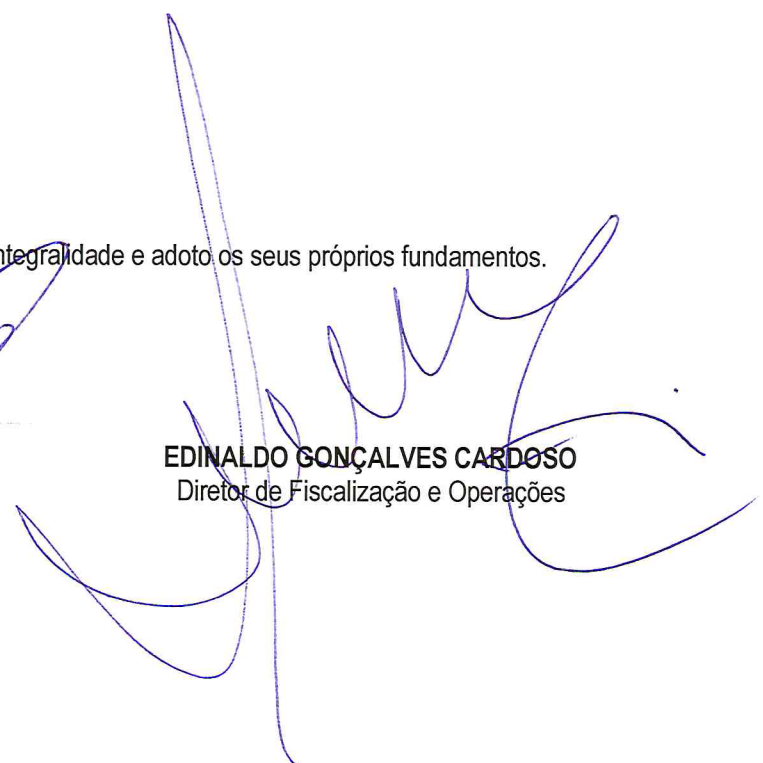
É o Relatório.

Porto Velho, 31 de Outubro de 2014.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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


JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Presidente
Em Exercício


EDINALDO GONÇALVES CARDOSO
Diretor de Fiscalização e Operações