

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 1

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.	**** ATIVO ****	(10000)				
01.01.	ATIVO CIRCULANTE	(10001)				
01.01.01.	DISPONIVEL	(10002)				
01.01.01.001.	CAIXA GERAL	(10003)				
01.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	(10004)	0,00	32.077,37	32.077,37	0,00
01.01.01.001.00002	CHEQUES EMITIDOS	(10005)	0,00	6.436,23	6.436,23	0,00
	CAIXA GERAL	(10003)	0,00	38.513,60	38.513,60	0,00
01.01.01.002.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)				
01.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	(10022)	175.998,42	204.989,71	311.164,94	69.823,19
01.01.01.002.00002	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 600335-5	(10025)	57.508,65	40.077,37	86.247,54	11.338,48
	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(10020)	233.507,07	245.067,08	397.412,48	81.161,67
01.01.01.003.	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)				
01.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	(10047)	517.084,46	4.243,81		521.328,27
	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(10045)	517.084,46	4.243,81		521.328,27
	DISPONIVEL	(10002)	750.591,53	287.824,49	435.926,08	602.489,94
01.01.02.	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	(10066)				
01.01.02.001.	CLIENTES	(10070)				
01.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	(10073)	27.251,47			27.251,47
01.01.02.001.00008	DIVERSOS	(10078)	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00
01.01.02.001.00009	EMPRESA COM. TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	(10079)	22.717,95			22.717,95
01.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	(10082)	67.203,00	121.560,44	152.073,41	36.690,03
01.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD. FLUVIAL LOG. TRANSPORT	(10084)	0,00	3.318,79	3.318,79	0,00
01.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	(10088)	63.321,27	19.077,97		82.399,24
01.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COM. NAV. LTDA	(10091)	20.827,22	16.526,42	24.830,30	12.523,34
01.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	(10095)	5.643,35	1.000,00		6.643,35
01.01.02.001.00027	M. G. LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	(10097)	7.000,00			7.000,00
01.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	(10114)	674,90			674,90
01.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	(10117)	500,00	510,16	510,16	500,00
01.01.02.001.00052	DELOCIR MASCARELLO	(10122)	0,00	30,00	30,00	0,00
01.01.02.001.00075	G.J.MELO LTDA	(10144)	1.656,71			1.656,71
01.01.02.001.00093	IMMA IND.MET.DA AMAZONIA LTDA	(10162)	0,00	64.754,29	9.615,26	55.139,03
01.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP.E SERV.LTDA	(10163)	0,00	3.248,91	2.794,43	454,48
01.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	(10168)	3.612,51	1.262,37	1.262,37	3.612,51
01.01.02.001.00103	SOCIEDADE FOGÁS LTDA	(10170)	0,00	6.362,53		6.362,53
01.01.02.001.00106	DIST.DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA	(10173)	4.200,16	86,80	4.286,96	0,00
01.01.02.001.00107	PEDRO DE A.S. CARVALHO	(10174)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
01.01.02.001.00108	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	(10175)	12.484,63	17.831,55	1.517,18	28.799,00
01.01.02.001.00112	RICAL RACK IND.COM.DE ARROZ LTDA	(10179)	0,00	4.843,22	4.843,22	0,00
01.01.02.001.00113	PB DIST.COM. IMP.E EXP. LTDA	(10180)	0,00	5.747,91		5.747,91
	CLIENTES	(10070)	238.293,17	282.001,36	220.922,08	299.372,45
01.01.02.004.	CONTAS A RECEBER	(15550)				
01.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	(15551)	36.545,14		4.250,00	32.295,14
	CONTAS A RECEBER	(15550)	36.545,14		4.250,00	32.295,14

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 2

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.006.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (15630)				
01.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO (15632)	21.038,67	636,63		21.675,30
01.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS (15633)	7.903,19	2.900,00	7.903,19	2.900,00
01.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS (15634)	94,57			94,57
01.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS (15635)	1.046,99	29,97	1.076,96	0,00
	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS (15630)	30.083,42	3.566,60	8.980,15	24.669,87
01.01.02.008.	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR (15680)				
01.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE (15681)	2.428,80	2.028,60	2.428,80	2.028,60
01.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO (15682)	0,00	25.631,00	25.631,00	0,00
01.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ (15683)	1.848,29			1.848,29
01.01.02.008.00010	BLOQUEIO JUDICIAL (15690)	0,00	2.041,18	2.041,18	0,00
01.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL (15691)	3.630,95	2.041,18	2.041,18	3.630,95
01.01.02.008.00012	ARNALDO PEDRO CASSOL (15692)	2.000,00		2.000,00	0,00
01.01.02.008.00013	LEINA MARIEL DA SILVA MACHADO (15693)	2.000,00			2.000,00
	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR (15680)	11.908,04	31.741,96	34.142,16	9.507,84
01.01.02.009.	IMPOSTOS A RECUPERAR (15700)				
01.01.02.009.00001	PASEP (15701)	24,13			24,13
01.01.02.009.00002	COFINS (15702)	80,67			80,67
01.01.02.009.00003	IRPJ (15703)	3.509,44			3.509,44
01.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA (15704)	15.682,99			15.682,99
01.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN (15707)	2.071,26			2.071,26
01.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA (15708)	306.030,01			306.030,01
01.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA (15709)	112.746,78			112.746,78
01.01.02.009.00011	ADIAN.PARC.SEC.RECEITA FEDERAL (15710)	2.100,65	200,00		2.300,65
	IMPOSTOS A RECUPERAR (15700)	442.245,93	200,00		442.445,93
01.01.02.010.	ALMOXARIFADO (15730)				
01.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO (15731)	91.600,44	128,25	7.961,23	83.767,46
	ALMOXARIFADO (15730)	91.600,44	128,25	7.961,23	83.767,46
	REALIZAVEL A CURTO PRAZO (10066)	850.676,14	317.638,17	276.255,62	892.058,69
01.01.05.	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE (15916)				
01.01.05.001.	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (15920)				
01.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS (15921)	9.400,00	3.603,26	1.240,29	11.762,97
01.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (15922)	187.000,00		187.000,00	0,00
	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (15920)	196.400,00	3.603,26	188.240,29	11.762,97
01.01.05.002.	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR (50083)				
01.01.05.002.00001	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS (50084)	0,00	170.000,00		170.000,00
	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR (50083)	0,00	170.000,00		170.000,00
	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE (15916)	196.400,00	173.603,26	188.240,29	181.762,97
	ATIVO CIRCULANTE	1.797.667,67	779.065,92	900.421,99	1.676.311,60
01.03.	INVESTIMENTOS (16196)				
01.03.02.	IMOBILIZADO (16256)				
01.03.02.001.	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC. (16260)				
01.03.02.001.00001	CONSTRUÇÕES (16261)	350.147,91			350.147,91

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 3

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS (16262)	347.447,23			347.447,23
01.03.02.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO (16263)	50.099,34			50.099,34
	TERRENOS/ EDIFIC.MAQ.EQUIP.EM BENS TERC. (16260)	747.694,48			747.694,48
01.03.02.002.	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS (16360)				
01.03.02.002.00001	ACESSO RODOVIARIO (16361)	411.665,32			411.665,32
01.03.02.002.00002	ESCADAS (16362)	13.800,00			13.800,00
01.03.02.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO (16363)	15.420,99			15.420,99
	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS (16360)	440.886,31			440.886,31
01.03.02.003.	BENS MOVEIS (16460)				
01.03.02.003.00001	MOBILIARIO GERAL (16461)	127.111,58			127.111,58
01.03.02.003.00002	VEICULOS (16462)	205.689,00			205.689,00
01.03.02.003.00003	MAQUINAS EQUIP. MOTORES E APARELHOS (16463)	210.156,42			210.156,42
01.03.02.003.00004	CONTAINERES (16464)	13.000,00			13.000,00
01.03.02.003.00005	CARRETAS (16465)	1.145,00			1.145,00
01.03.02.003.00006	BALANÇAS (16466)	70.000,00			70.000,00
01.03.02.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE (16467)	187.648,20			187.648,20
01.03.02.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (16468)	47.598,03			47.598,03
01.03.02.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES (16469)	14.890,00			14.890,00
01.03.02.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA (16470)	24.479,20			24.479,20
01.03.02.003.00011	EQUIP.P/FOTO E VIDEO (16471)	7.500,00			7.500,00
01.03.02.003.00012	EQUIP.DE SEGURANCA (COLETES) (16472)	6.948,00			6.948,00
01.03.02.003.00013	EQUIP.DE SEGURANCA (REVOLVER) (16473)	7.494,00			7.494,00
01.03.02.003.00014	EQUIP.DE ACESSO - SOFTWARE (16474)	49.590,60			49.590,60
01.03.02.003.00015	EQUIP.DE SEGURANÇA (CAMERAS) (16475)	34.090,00			34.090,00
	BENS MOVEIS (16460)	1.007.340,03			1.007.340,03
01.03.02.004.	BENS INTANGIVES (16490)				
01.03.02.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES (16491)	403,70			403,70
01.03.02.004.00003	SOFTWARE (16493)	9.000,00			9.000,00
	BENS INTANGIVES (16490)	9.403,70			9.403,70
01.03.02.005.	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (16520)				
01.03.02.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL (16521)	-67.981,01		949,75	-68.930,76
01.03.02.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS (16522)	-151.479,78		1.858,34	-153.338,12
01.03.02.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ. MOTORES E APARELHO (16523)	-105.469,34		1.599,27	-107.068,61
01.03.02.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES (16524)	-4.658,42		108,34	-4.766,76
01.03.02.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS (16525)	-1.145,00			-1.145,00
01.03.02.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS (16526)	-27.999,36		583,33	-28.582,69
01.03.02.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT. HARDWARES (16527)	-145.163,22		1.975,83	-147.139,05
01.03.02.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO (16528)	-23.036,41		396,63	-23.433,04
01.03.02.005.00009	DEPREC.ACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX (16529)	-8.188,86		124,08	-8.312,94
01.03.02.005.00010	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP. CANCELAS (16530)	-9.464,94		179,00	-9.643,94
01.03.02.005.00011	DEPREC.ACUMULADA DE EQUIP.EQUIP. P/FOTO (16531)	-4.686,48		62,50	-4.748,98
01.03.02.005.00012	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(COLETES) (16532)	-3.280,49		192,97	-3.473,46
01.03.02.005.00013	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(REVOLVER) (16533)	-1.065,84		62,46	-1.128,30

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 4

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.005.00014	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.SEG.(CAMERAS)	(16534)	-4.071,20		284,04	-4.355,24
	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(16520)	-557.690,35		8.376,54	-566.066,89
01.03.02.006.	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)				
01.03.02.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	(16621)	-36.443,11		1.167,15	-37.610,26
01.03.02.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF. BENS DE TERC	(16622)	-63.582,73		1.158,16	-64.740,89
01.03.02.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. DE ACESSO RODOVIARIO	(16623)	-111.542,67		1.372,21	-112.914,88
01.03.02.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	(16624)	-2.943,60		46,00	-2.989,60
01.03.02.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL. POÇO SEMI-ARTESIANO	(16625)	-15.291,82		128,51	-15.420,33
01.03.02.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUST.GUINC	(16626)	-4.008,00		167,00	-4.175,00
01.03.02.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIP.ACESSO-SOFTWARE	(16628)	-11.769,50		826,51	-12.596,01
01.03.02.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	(16629)	-140,32		150,00	-290,32
	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(16620)	-245.721,75		5.015,54	-250.737,29
	IMOBILIZADO	(16256)	1.401.912,42		13.392,08	1.388.520,34
	INVESTIMENTOS		1.401.912,42		13.392,08	1.388.520,34
	**** A T I V O ****		3.199.580,09	779.065,92	913.814,07	3.064.831,94

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 5

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.	**** PASSIVO ****	(20000)				
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE	(20001)				
02.01.01.	FORNECEDORES	(20002)				
02.01.01.001.	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)				
02.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	(20010)	517,04	517,04	3.229,77	3.229,77
02.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	(20011)	16.058,36	16.058,36	15.612,00	15.612,00
02.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	(20015)	35.408,66	2.946,55		32.462,11
02.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV. DE INORMATICA LTDA	(20020)	5.744,94			5.744,94
02.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	(20033)	14.229,40			14.229,40
02.01.01.001.00049	MEGA VEICULOS LTDA	(20049)	1.000,00	1.000,00		0,00
02.01.01.001.00059	PRISMA LIV.E PAPELARIA LTDA	(20059)	1.076,15			1.076,15
02.01.01.001.00063	V.FERNANDES & CIA. LTDA	(20063)	18.598,14	18.598,15	10.516,81	10.516,80
02.01.01.001.00073	GRADELAR CONST.E SERV. LTDA	(20073)	2.687,50			2.687,50
02.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	(20079)	5.519,77			5.519,77
02.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	(20090)	14.877,18			14.877,18
02.01.01.001.00117	PEDRO A.DE S.CARVALHO	(20115)	0,00		13.818,00	13.818,00
02.01.01.001.00118	L.S. COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	(20116)	0,00		14.449,71	14.449,71
02.01.01.001.00119	HONPAR CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA	(20117)	6.035,58			6.035,58
02.01.01.001.00221	WORK SOFT COM.INF.SERVIÇO LTDA	(20119)	6.000,00			6.000,00
02.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	(20120)	1.804,05	1.804,05		0,00
02.01.01.001.00223	ATUAL CONS.AUD. PERICIA CONTABIL LTDA	(20121)	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00
02.01.01.001.00224	FONTENELLE & CIA. LTDA	(20122)	0,00	128,25	128,25	0,00
	FORNECEDORES NACIONAIS	(20003)	134.044,77	45.540,40	62.242,54	150.746,91
	FORNECEDORES	(20002)	134.044,77	45.540,40	62.242,54	150.746,91
02.01.02.	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)				
02.01.02.001.	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)				
02.01.02.001.00001	TRANSPORTORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	(50011)	240,00			240,00
02.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO NAVEG. S/A	(50012)	300,00			300,00
	DEPOSITOS CAUCIONADOS	(50010)	540,00			540,00
02.01.02.002.	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)				
02.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	(25231)	0,00	1.500,00	21.800,00	20.300,00
02.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	(25235)	1.432,09			1.432,09
02.01.02.002.00006	ELETROACRE	(25236)	450,00			450,00
02.01.02.002.00009	DIBERSOS	(25239)	4.155,40	4.545,00	390,00	0,40
02.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	(25244)	805,99			805,99
02.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COM.NAV.LTDA	(25245)	0,00	2.000,89	2.000,89	0,00
	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	(25230)	6.843,48	8.045,89	24.190,89	22.988,48
	CREDORES P/DEP.CAUC./DEP.GAR.TAXAS PORT.	(25176)	7.383,48	8.045,89	24.190,89	23.528,48
02.01.03.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)				
02.01.03.001.	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)				
02.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	(25381)	0,00	134.937,87	134.967,84	29,97
02.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	(25383)	7.412,80			7.412,80
02.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	(25384)	0,00	1.916,40	1.916,40	0,00

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 6

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	(25385)	186.670,10	17.100,00		169.570,10
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25380)	194.082,90	153.954,27	136.884,24	177.012,87
02.01.03.002.	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)				
02.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	(25481)	9.671,12	9.671,12	9.710,04	9.710,04
02.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	(25482)	41.239,48	42.888,79	42.886,67	41.237,36
	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	(25480)	50.910,60	52.559,91	52.596,71	50.947,40
	OBRIGACOES TRABALHISTAS	(25376)	244.993,50	206.514,18	189.480,95	227.960,27
02.01.04.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)				
02.01.04.001.	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)				
02.01.04.001.00001	INSS	(25561)	2.435,46	2.435,46		0,00
02.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	(25562)	315,87			315,87
02.01.04.001.00003	IR-FONTE	(25563)	564,65	72,00	72,00	564,65
02.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(25564)	3,00	5.836,23	5.833,23	0,00
02.01.04.001.00005	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(25565)	479,56	246,75	29,75	262,56
02.01.04.001.00006	FARMACIA	(25566)	0,21	1.153,61	1.153,61	0,21
02.01.04.001.00007	SIDSAUDE	(25567)	0,00	60,00	60,00	0,00
02.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	(25568)	297,44	930,49	633,05	0,00
02.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	(25569)	20,00	846,54	826,54	0,00
02.01.04.001.00010	ISS	(25570)	1.439,78	1.657,04	1.680,41	1.463,15
02.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	(25572)	12.673,36	10.738,91	10.867,90	12.802,35
02.01.04.001.00015	IRRF S/RECLAM.TRABAHISTA	(25575)	0,00	391,87	391,87	0,00
02.01.04.001.00016	CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	(25576)	57,55			57,55
02.01.04.001.00017	SINTRAER	(25577)	0,00	201,67	201,67	0,00
	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	(25560)	18.286,88	24.570,57	21.750,03	15.466,34
02.01.04.002.	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)				
02.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	(25601)	27.820,24	27.820,24	16.653,90	16.653,90
02.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	(25602)	6.039,92	6.039,92	3.615,65	3.615,65
02.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	(25603)	9.341,99	9.341,99	6.277,98	6.277,98
02.01.04.002.00004	I.R.P.J. A PAGAR	(25604)	125.546,46			125.546,46
02.01.04.002.00005	C.S.L.L A PAGAR	(25605)	46.975,48			46.975,48
	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	(25600)	215.724,09	43.202,15	26.547,53	199.069,47
	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(25556)	234.010,97	67.772,72	48.297,56	214.535,81
02.01.06.	PROVISOES	(25996)				
02.01.06.001.	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)				
02.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	(26001)	117.706,99	4.405,30	17.560,39	130.862,08
02.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26002)	31.025,05	1.077,17	4.531,36	34.479,24
02.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	(26003)	9.416,56	305,58	1.359,98	10.470,96
	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	(26000)	158.148,60	5.788,05	23.451,73	175.812,28
02.01.06.002.	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)				
02.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	(26041)	64.712,69		8.695,33	73.408,02
02.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	(26042)	17.077,20		2.260,44	19.337,64
02.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(26043)	5.177,02		695,62	5.872,64
	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	(26040)	86.966,91		11.651,39	98.618,30

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 7

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	PROVISÕES (25996)	245.115,51	5.788,05	35.103,12	274.430,58
	PASSIVO CIRCULANTE	865.548,23	333.661,24	359.315,06	891.202,05
02.02.	PASSIVO NAO CIRCULANTE (26096)				
02.02.01.	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (27097)				
02.02.01.001.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (27100)				
02.02.01.001.00002	PREFEITURA/MULTA (27102)	17.603,04	2.514,72		15.088,32
02.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO (27103)	491.132,34	4.490,42		486.641,92
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (27100)	508.735,38	7.005,14		501.730,24
02.02.01.002.	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL (28100)				
02.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH (28101)	71.040,65			71.040,65
02.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO (28102)	30.958,75			30.958,75
	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL (28100)	101.999,40			101.999,40
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO (27097)	610.734,78	7.005,14		603.729,64
	PASSIVO NAO CIRCULANTE	610.734,78	7.005,14		603.729,64
02.04.	PATRIMONIO LIQUIDO (28216)				
02.04.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO (28217)				
02.04.01.001.	CAPITAL SUBSCRITO (28220)				
02.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA (28221)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SUBSCRITO (28220)	700.000,00			700.000,00
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO (28217)	700.000,00			700.000,00
02.04.03.	RESERVAS DE CAPITAL (28276)				
02.04.03.001.	RESERVAAS LEGAL (28280)				
02.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL (28281)	60.485,93			60.485,93
	RESERVAAS LEGAL (28280)	60.485,93			60.485,93
02.04.03.003.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (50080)				
02.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (50081)	60.282,11			60.282,11
	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (50080)	60.282,11			60.282,11
	RESERVAS DE CAPITAL (28276)	120.768,04			120.768,04
02.04.05.	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (28376)				
02.04.05.001.	LUCROS ACUMULADOS (28380)				
02.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES (28383)	-10.546,77	797,35		-11.344,12
	LUCROS ACUMULADOS (28380)	-10.546,77	797,35		-11.344,12
	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (28376)	-10.546,77	797,35		-11.344,12
	PATRIMONIO LIQUIDO	810.221,27	797,35		809.423,92
02.05.	CONTAS DE COMPENSACAO (28456)				
02.05.02.	ATIVA - BENS DE TERCEIROS (28457)				
02.05.02.003.	BENS MÓVEIS (28460)				
02.05.02.003.00001	MOBILIARIO EM GERAL (28461)	-2.113,95			-2.113,95
02.05.02.003.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS (28462)	-26.154,85			-26.154,85
02.05.02.003.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE (28463)	-11.642,44			-11.642,44
	BENS MÓVEIS (28460)	-39.911,24			-39.911,24
02.05.02.004.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (50014)				
02.05.02.004.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL (50015)	849,88			849,88

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 8

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.05.02.004.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	(50016)	8.514,74			8.514,74
02.05.02.004.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO HARDWARE	(50017)	5.208,14			5.208,14
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(50014)	14.572,76			14.572,76
02.05.02.006.	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)				
02.05.02.006.00001	BENFEITORIAS	(50020)	-8.792,54			-8.792,54
	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	(50019)	-8.792,54			-8.792,54
02.05.02.007.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)				
02.05.02.007.00001	(-) BENFEITORIAS	(50022)	2.460,64			2.460,64
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(50021)	2.460,64			2.460,64
02.05.02.008.	OBRAS	(50023)				
02.05.02.008.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	(50024)	-94.860,35			-94.860,35
	OBRAS	(50023)	-94.860,35			-94.860,35
02.05.02.009.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)				
02.05.02.009.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	(50026)	43.465,28			43.465,28
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	(50025)	43.465,28			43.465,28
02.05.02.010.	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)				
02.05.02.010.00001	CAIS	(50028)	-3.900,67			-3.900,67
02.05.02.010.00002	REDE PROD.DIST.ENERGIA ELETICA	(50029)	-24.430,16			-24.430,16
	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(50027)	-28.330,83			-28.330,83
02.05.02.011.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)				
02.05.02.011.00001	(-) CAIS	(50031)	768,45			768,45
02.05.02.011.00002	(-) REDE DE PROD.DIST.ENERGIA ELETICA	(50032)	5.688,17			5.688,17
	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS DE NAT.IND.	(50030)	6.456,62			6.456,62
	ATIVA - BENS DE TERCEIROS	(28457)	-104.939,66			-104.939,66
	CONTAS DE COMPENSACAO		-104.939,66			-104.939,66
02.06.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(50033)				
02.06.02.	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)				
02.06.02.002.	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)				
02.06.02.002.00001	BENS MÓVEIS	(50037)	25.338,48			25.338,48
02.06.02.002.00002	BENS IMÓVEIS	(50038)	79.601,18			79.601,18
	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	(50036)	104.939,66			104.939,66
	COMPENSAÇÃO PASSIVA	(50034)	104.939,66			104.939,66
	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		104.939,66			104.939,66
	**** P A S S I V O ****		2.286.504,28	341.463,73	359.315,06	2.304.355,61

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 9

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.	**** RECEITAS ****	(30000)				
03.01.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30001)				
03.01.01.	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)				
03.01.01.001.	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)				
03.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIARIA	(30006)	59.149,30		5.872,38	65.021,68
03.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURA TERRESTRE	(30007)	52.008,81		4.860,12	56.868,93
03.01.01.001.00003	INTALAÇÃO E ACOSTAGEM	(30008)	41.756,83		3.880,94	45.637,77
03.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	(30009)	405.217,41		81.707,95	486.925,36
03.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUARIOS	(30010)	38.725,17		9.203,22	47.928,39
03.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	(30012)	2.630.133,91		106.834,27	2.736.968,18
03.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	(30013)	286.773,92		36.690,03	323.463,95
03.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	(30014)	76.333,73		10.818,28	87.152,01
03.01.01.001.00010	DIVERSAS	(30015)	745.011,11		20.035,00	765.046,11
	RECEITAS OPERACIONAIS	(30002)	4.335.110,19		279.902,19	4.615.012,38
03.01.01.002.	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)				
03.01.01.002.00001	(-) ISSQN	(30301)	-75.447,89	6.277,98		-81.725,87
03.01.01.002.00002	(-) COFINS	(30302)	-276.986,47	16.653,90		-293.640,37
03.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	(30303)	-51.780,79	3.615,65		-55.396,44
	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(30300)	-404.215,15	26.547,53		-430.762,68
	PRESTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(50009)	3.930.895,04	26.547,53	279.902,19	4.184.249,70
03.01.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)				
03.01.02.007.	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)				
03.01.02.007.00001	JUROS S/ CREDITO DE CLIENTES	(33501)	3.877,96		451,64	4.329,60
03.01.02.007.00002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(33502)	43,88			43,88
03.01.02.007.00003	REND APLIC FINAC - BANCO DO BRASIL S/A	(33503)	15.989,67		4.243,81	20.233,48
03.01.02.007.00007	DESCONTOS OBTIDOS	(33507)	629,48			629,48
	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	(33500)	20.540,99		4.695,45	25.236,44
	RECEITAS FINANCEIRAS	(33000)	20.540,99		4.695,45	25.236,44
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS	(33700)				
03.01.04.001.	OUTRAS RECEITAS	(33701)				
03.01.04.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	(33702)	659,84		82,48	742,32
	OUTRAS RECEITAS	(33701)	659,84		82,48	742,32
	OUTRAS RECEITAS	(33700)	659,84		82,48	742,32
	RECEITAS OPERACIONAIS		3.952.095,87	26.547,53	284.680,12	4.210.228,46
	**** RECEITAS ****		3.952.095,87	26.547,53	284.680,12	4.210.228,46

9. 10. 11.

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 10

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.	**** CUSTOS/DESPESAS ****	(40000)				
04.01.	DESPESAS OPERACIONAIS	(40001)				
04.01.01.	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)				
04.01.01.001.	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)				
04.01.01.001.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40004)	282.481,27	36.155,30	630,37	318.006,20
04.01.01.001.00002	FERIAS	(40005)	1.797,84	1.270,98		3.068,82
04.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	(40006)	4.400,00	550,00		4.950,00
04.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	(40008)	37.852,84	5.707,09		43.559,93
04.01.01.001.00010	DIRETORES	(40010)	59.937,58	8.814,36		68.751,94
04.01.01.001.00012	OGMO - ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	(40012)	133.806,02	19.167,02		152.973,04
	CUSTO DIRETOS COM PESSOAL	(40003)	520.275,55	71.664,75	630,37	591.309,93
04.01.01.002.	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)				
04.01.01.002.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(40102)	18.075,20	2.125,20		20.200,40
04.01.01.002.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(40103)	105.885,03	15.592,00		121.477,03
04.01.01.002.00004	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(40104)	28.200,00	3.250,00		31.450,00
04.01.01.002.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇOS	(40105)	7.819,06	1.282,70		9.101,76
04.01.01.002.00006	ADICIONAL NOTURNO	(40106)	15.562,91	4.612,37		20.175,28
04.01.01.002.00007	ABONO PECUNIARIO	(40107)	11.137,49	3.811,93		14.949,42
04.01.01.002.00009	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	(40109)	13.346,32	901,00		14.247,32
04.01.01.002.00011	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	(40111)	19.871,30	9.836,90		29.708,20
04.01.01.002.00012	DIARIAS	(40112)	6.000,00	900,00		6.900,00
04.01.01.002.00013	PASSAGENS	(40113)	4.420,00	995,96		5.415,96
04.01.01.002.00014	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(40114)	55.573,21	1.719,92		57.293,13
04.01.01.002.00015	AVISO PREVIO	(40115)	2.594,17			2.594,17
04.01.01.002.00016	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTAVEIS	(40116)	12.128,70	7.163,10		19.291,80
	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	(40100)	300.613,39	52.191,08		352.804,47
04.01.01.003.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)				
04.01.01.003.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	(50042)	135.826,16	19.151,91	1.077,17	153.900,90
04.01.01.003.00002	F.G.T.S.	(50043)	35.038,86	5.170,38	305,58	39.903,66
04.01.01.003.00004	FGTS 40%	(50077)	2.442,99			2.442,99
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/PROVISÕES	(50041)	173.308,01	24.322,29	1.382,75	196.247,55
04.01.01.004.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)				
04.01.01.004.00001	FERIAS	(50046)	51.153,03	11.010,54		62.163,57
04.01.01.004.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50047)	35.135,31	4.062,41		39.197,72
04.01.01.004.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50048)	12.611,34	2.859,52		15.470,86
04.01.01.004.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	(50049)	8.369,94	1.085,36		9.455,30
04.01.01.004.00005	F.G.T.S. S/FERIAS	(50050)	3.977,15	835,99		4.813,14
04.01.01.004.00006	F.G.T.S. S/13º SALÁRIO	(50051)	2.098,81	324,98		2.423,79
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50045)	113.345,58	20.178,80		133.524,38
	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDAS	(40002)	1.107.542,53	168.356,92	2.013,12	1.273.886,33
04.01.02.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)				
04.01.02.004.	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)				
04.01.02.004.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	(40801)	212.142,95			212.142,95

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 11

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.02.004.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	(40802)	88.562,56	11.070,32		99.632,88
04.01.02.004.00003	MAT.P/CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40803)	9.532,98	155,00		9.687,98
04.01.02.004.00004	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(40804)	1.660,00			1.660,00
04.01.02.004.00005	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(40805)	4.600,00			4.600,00
04.01.02.004.00006	MAT.P/CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40806)	358,00			358,00
04.01.02.004.00007	MANUT.E CONSERV.DE BENS MÓVEIS	(40807)	389,00			389,00
04.01.02.004.00008	MAT.P/CONSERV.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(40808)	77.706,60	13.032,26		90.738,86
04.01.02.004.00009	MANUT.E CONSERV.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	(40809)	79.534,27	6.380,00		85.914,27
04.01.02.004.00011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(40811)	34.037,23	4.893,68		38.930,91
04.01.02.004.00012	MATERIAS DE ESCRITORIO	(40812)	601,73	223,58		825,31
04.01.02.004.00013	MATERIAIS DE LIMPEZA	(40813)	103,39	75,00		178,39
04.01.02.004.00014	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(40814)	1.384,42	465,59		1.850,01
04.01.02.004.00015	MAT./CONSERV.DE BENS IMOVEIS	(40815)	14.857,92	749,53		15.607,45
04.01.02.004.00016	MANUT.E CONS.DE BENS IMÓVEIS	(40816)	2.400,00	14.744,60		17.144,60
04.01.02.004.00017	MATERIAL ELETRICO	(40817)	10.367,14			10.367,14
04.01.02.004.00019	MANUT.E CONSERV.REDE ELETRICA	(40819)	6.943,00			6.943,00
04.01.02.004.00021	MANUT.CONSERV.ACESSO RODOVIARIO	(40821)	14.190,55			14.190,55
04.01.02.004.00022	MATERIAIS P/SOLDA	(40822)	0,00	27,70		27,70
04.01.02.004.00023	MANUT.E CONSERV.DO CAIS FLUTUANTE	(40823)	36.000,00	14.100,00		50.100,00
04.01.02.004.00025	SERVIÇOS GRÁFICOS	(40825)	2.274,00			2.274,00
04.01.02.004.00027	MANUT.CONSERVACAO DE RAMPAS	(40827)	12.000,00			12.000,00
04.01.02.004.00032	SERVIÇO SISCOMEX	(40832)	5.462,17	780,31		6.242,48
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40800)	615.107,91	66.697,57		681.805,48
	MATERIAIS E SERVIÇOS	(40500)	615.107,91	66.697,57		681.805,48
04.01.03.	DESPESAS ADMINST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)				
04.01.03.002.	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)				
04.01.03.002.00001	SALARIOS E ORDENADOS	(40902)	207.198,92	31.995,64		239.194,56
04.01.03.002.00003	GRATIFICAÇÕES	(40904)	7.700,00	1.100,00		8.800,00
04.01.03.002.00005	HORAS EXTRAS	(40906)	896,61			896,61
04.01.03.002.00006	URP 89	(40907)	7.275,32	1.078,16		8.353,48
04.01.03.002.00007	DIRETORES	(40908)	145.036,28	19.231,33		164.267,61
	SALARIOS E REMUNERAÇÕES	(40901)	368.107,13	53.405,13		421.512,26
04.01.03.003.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)				
04.01.03.003.00006	SERVIÇOS CONTABEIS	(41006)	9.100,00	4.800,00		13.900,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41000)	9.100,00	4.800,00		13.900,00
04.01.03.004.	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS	(41200)				
04.01.03.004.00002	AGUA	(41202)	1.650,10	208,10		1.858,20
04.01.03.004.00007	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	(41207)	1.993,66			1.993,66
04.01.03.004.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(41208)	1.115,73			1.115,73
04.01.03.004.00009	MENSALIDADE SERASA	(41209)	1.670,89	316,47		1.987,36
04.01.03.004.00010	AUDITORIA INDEPENDENTE	(41210)	15.500,00			15.500,00
04.01.03.004.00011	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSES	(41211)	4.200,00	1.200,00		5.400,00
04.01.03.004.00013	COPA (CAFE, AGUA, ACUCAR)	(41213)	706,93			706,93

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 12

Conta Analítica	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.004.00014	CURSOS E TREINAMENTOS (41214)	1.700,00			1.700,00
04.01.03.004.00015	DESP C/VIAGENS E ESTADIAS (41215)	0,00	515,60		515,60
04.01.03.004.00016	MULTAS DEDUTIVEIS (41216)	343,32			343,32
04.01.03.004.00017	DESPESAS DE DEPRECIACAO (41217)	109.683,82	13.392,08		123.075,90
04.01.03.004.00018	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS (41218)	41,25			41,25
04.01.03.004.00020	ENERGIA ELETRICA (41220)	108.126,68	15.612,00	1.647,53	122.091,15
04.01.03.004.00021	ESTAGIARIOS (41221)	19.516,50	2.092,80		21.609,30
04.01.03.004.00024	UNIFORMES E ACESSORIOS (41224)	7.956,00			7.956,00
04.01.03.004.00025	CERTIFICADO DIGITAL (41225)	760,00	165,00		925,00
04.01.03.004.00026	MATEIRAIS P/MANUT.E CONS.DE VEICULOS (41226)	3.477,91			3.477,91
04.01.03.004.00030	MAN CONSERV DE BENS E IMOVEIS (41230)	14.818,23			14.818,23
04.01.03.004.00032	MAN CONSERV DE VEICULOS (41232)	1.202,50			1.202,50
04.01.03.004.00033	MATERIAIS DE CONS. ESCRITORIO (41233)	10.316,52	2.711,47		13.027,99
04.01.03.004.00034	MATERIAIS DE LIMPEZA (41234)	21,60			21,60
04.01.03.004.00036	MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS (41236)	400,00			400,00
04.01.03.004.00037	MULTAS INDEDUTIVEIS (41237)	3.033,28			3.033,28
04.01.03.004.00039	PREMIOS DE SEGUROS (41239)	4.670,58	1.240,29		5.910,87
04.01.03.004.00042	TAXAS E EMOLUMENTOS (41242)	2.269,96	13,23		2.283,19
04.01.03.004.00043	TELECOMUNICAÇÕES (41243)	40.899,62	4.575,93		45.475,55
04.01.03.004.00047	MATERIAL ELETRICO (41247)	32,00			32,00
04.01.03.004.00048	XEROX E AUTENTICACOES (41248)	1.889,91			1.889,91
04.01.03.004.00049	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS (41249)	2.277,00			2.277,00
04.01.03.004.00052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (41252)	1.413,30	99,68		1.512,98
04.01.03.004.00053	MANUT.E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE (41253)	1.200,00			1.200,00
04.01.03.004.00054	MATERIAIS P/CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS (41254)	370,00			370,00
04.01.03.004.00055	MATERIAL DE INFORMÁTICA (41255)	8.754,15			8.754,15
04.01.03.004.00056	MAT.P/MANUTENÇÃO DE VEICULOS (41256)	97,50			97,50
04.01.03.004.00057	OUTROS SERVIÇOS (41257)	2.146,70			2.146,70
04.01.03.004.00058	BENS DE NATUREZA PERMANENTE (41258)	900,00			900,00
04.01.03.004.00060	MANUT.CONSERV.REDE LGICA (41260)	0,00	180,00		180,00
04.01.03.004.00063	MENSALIDADE OGMO (41263)	163.000,00	20.375,00		183.375,00
04.01.03.004.00064	SERVIÇOS DE INFORMATICA (41264)	14.080,00			14.080,00
	DESPESAS ADMINSTR.GERAIS (41200)	552.235,64	62.697,65	1.647,53	613.285,76
04.01.03.005.	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL (50057)				
04.01.03.005.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL (50059)	1.959,60	303,60		2.263,20
04.01.03.005.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (50063)	68.175,99	9.890,80		78.066,79
04.01.03.005.00004	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA (50064)	11.290,00	1.300,00		12.590,00
04.01.03.005.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO (50065)	18.002,59	2.600,03		20.602,62
04.01.03.005.00006	ABONO PECUNIARIO (50066)	11.962,89			11.962,89
04.01.03.005.00007	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (50074)	9.910,08	1.246,72		11.156,80
04.01.03.005.00008	AUXILIO ESP.CLAUSULA 9ª ACORDO (50075)	1.944,00	243,00		2.187,00
04.01.03.005.00010	DIARIAS (50079)	3.000,00	900,00		3.900,00
04.01.03.005.00011	PASSAGENS (50078)	8.007,60	5.896,52		13.904,12

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 13

Conta Analítica	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.03.005.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(50082)	149,44			149,44
	OUTROS CUSTOS C/PESSOAL	(50057)	134.402,19	22.380,67		156.782,86
04.01.03.006.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(50060)				
04.01.03.006.00001	INSS	(50061)	96.171,23	14.425,54		110.596,77
04.01.03.006.00002	F.G.T.S.	(50062)	30.613,61	4.539,66		35.153,27
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	(50060)	126.784,84	18.965,20		145.750,04
04.01.03.007.	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)				
04.01.03.007.00001	FERIAS	(50068)	48.547,08	6.549,85		55.096,93
04.01.03.007.00002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	(50069)	35.383,97	4.632,92		40.016,89
04.01.03.007.00003	PREVIDENCIA SOCIAL S/FERIAS	(50070)	11.616,23	1.671,84		13.288,07
04.01.03.007.00004	PREVIDENCIA SOCIAL S/13º SALARIO	(50071)	8.589,54	1.175,08		9.764,62
04.01.03.007.00005	F.G.T.S S/FERIAS	(50072)	3.427,83	523,99		3.951,82
04.01.03.007.00006	F.G.T.S. S/13º SALARIO	(50073)	2.768,42	370,64		3.139,06
	PROVISÕES TRABALHISTAS	(50067)	110.333,07	14.924,32		125.257,39
	DESPESAS ADMINIST.,COMERCIAIS E TECNICAS	(40900)	1.300.962,87	177.172,97	1.647,53	1.476.488,31
04.01.05.	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)				
04.01.05.001.	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)				
04.01.05.001.00003	TAXAS BANCARIAS	(41707)	5.368,60	1.224,95		6.593,55
04.01.05.001.00004	JUROS DE MORA	(41708)	1.605,54			1.605,54
04.01.05.001.00005	DESPESAS FINANCEIRAS	(41709)	2.329,89	291,05		2.620,94
04.01.05.001.00006	CUSTAS PROCESSUAIS	(41710)	0,00	257,39		257,39
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(41704)	9.304,03	1.773,39		11.077,42
	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	(41703)	9.304,03	1.773,39		11.077,42
04.01.07.	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)				
04.01.07.002.	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)				
04.01.07.002.00002	DPVAT	(42602)	987,43			987,43
04.01.07.002.00003	IPVA	(42603)	2.054,31			2.054,31
04.01.07.002.00004	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	(42604)	519,54			519,54
04.01.07.002.00005	IR-FONTE S/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	(42605)	0,00	391,87		391,87
04.01.07.002.00011	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	(42611)	2.048,51			2.048,51
04.01.07.002.00013	TAXA DE BOMBEIRO	(42613)	164,46			164,46
04.01.07.002.00014	OUTRAS TAXAS	(42614)	328,47			328,47
	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	(42600)	6.102,72	391,87		6.494,59
	DESPESAS TRIBUTARIAS	(42500)	6.102,72	391,87		6.494,59
	DESPESAS OPERACIONAIS		3.039.020,06	414.392,72	3.660,65	3.449.752,13
	**** CUSTOS/DESPESAS ****		3.039.020,06	414.392,72	3.660,65	3.449.752,13
Totais Gerais			0,00	1.561.469,90	1.561.469,90	0,00

BALANCETE
Setembro de 2010 à Setembro de 2010

0001 - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Data: 30/09/2010

CNPJ - 02.278.152/0001-86

Folha: 14

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

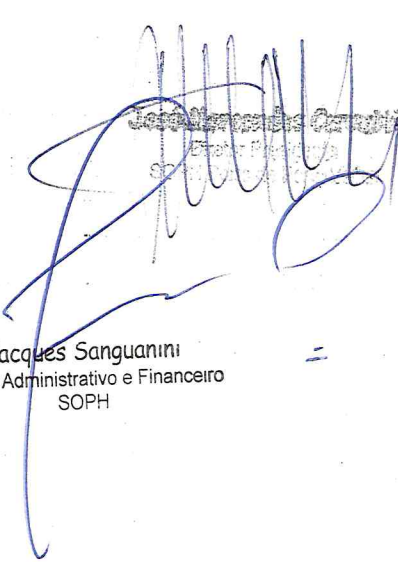
Resultado apurado em 30 de Setembro de 2010

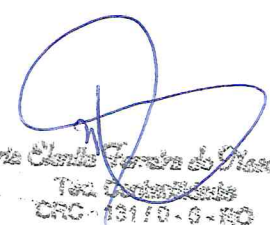
Receitas: 4.210.228,46

Despesas: 3.449.752,13

Lucro/(Prejuízo): 760.476,33


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Jacques Sanguanini
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Maria Cláudia Ferreira de Maciel
Téc. Contábil
CRC-13170-6-RO



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2010 R\$ 521.328,27

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2010 R\$ 521.328,27

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010.

João Carlos Corrêa
Diretor Presidente
Sociedade de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Auto-Atendimento

A33I011355390616006

Extrato investimentos financeiros - mensal

01/10/2010 13:59:44

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

Cliente

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Mês/ano referência: SETEMBRO/2010

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2010	SALDO ANTERIOR	517.084,46				133.416,538300		
30/09/2010	SALDO ATUAL	521.328,27				133.416,538300		133.416,538300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		517.084,46
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.243,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.243,81
SALDO ATUAL	=	521.328,27

Valor da Cota

31/08/2010 3,875714894

30/09/2010 3,907523600

Rentabilidade

No mês: 0,8207

No ano: 6,8081

Últimos 12 meses: 8,9693

Transação efetuada com sucesso por: J5567491 JOSE MARCONDES CERRUTTI



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2010 R\$ 70.123,19

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\$)
29/09/2010	850283	300,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2010 R\$

69.823,19

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010.

Marcelo Rodrigues Leal

João Carlos dos Santos
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilizadora
CRC-131/0-8-20

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

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



Auto-Atendimento

A33J010907104477006

Extrato conta corrente

01/10/2010 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência: 2757-X

Conta: 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO

Período solicitado: 9/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2010		Saldo Anterior			175.998,42 C
01/09/2010		Cobrança	102441000105884	30.512,97 C	
01/09/2010		+ Transferência on line	553796000005180	4.488,00 D	
01/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102441000105884	326,30 D	
01/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102441200044251	5,80 D	
01/09/2010		Impostos	90101	240,00 D	201.451,29 C
03/09/2010		Cobrança	102461000152150	37.890,03 C	
03/09/2010		+ Transferência on line	552270000020003	18.722,26 D	
03/09/2010		Impostos	90301	310,00 D	
03/09/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	90302	16.125,00 D	
03/09/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832460900161048	8,00 D	
03/09/2010		Cheque Compensado	850280	300,00 D	203.876,06 C
06/09/2010		Cobrança	102491000138482	4.797,12 C	
06/09/2010		+ Transferência on line	552290000058447	300,00 D	
06/09/2010		+ Transferência on line	553796000016180	300,00 D	
06/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102491000138482	45,00 D	
06/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102491300079404	10,80 D	208.017,38 C
09/09/2010		Cobrança	102521000148401	58.462,93 C	
09/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102521000148401	57,00 D	
09/09/2010		Pagamento de Título	90901	246,75 D	
09/09/2010		+ Pagamento conta luz	90902	16.058,36 D	
09/09/2010		Pagamento de Título	90903	2.912,33 D	
09/09/2010		Pagamento de Título	90904	517,04 D	246.688,83 C
10/09/2010		Cobrança	102531000155070	3.074,20 C	
10/09/2010		+ Transferência on line	552290000058447	515,60 D	
10/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102531000155070	57,50 D	
10/09/2010		+ Pagto conta telefone	91001	2.033,82 D	
10/09/2010		+ Pagto conta telefone	91002	229,02 D	
10/09/2010		+ Impostos	91003	21,54 D	
10/09/2010		+ Impostos	91004	32,81 D	
10/09/2010		+ Impostos	91005	65,46 D	
10/09/2010		+ Impostos	91006	137,58 D	
10/09/2010		+ Impostos	91007	31,93 D	246.637,77 C
13/09/2010		Cobrança	102561000105758	1.942,08 C	
13/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102561300070797	5,00 D	
13/09/2010		Impostos	91301	2.946,55 D	
13/09/2010		+ Impostos	91302	9.341,99 D	
13/09/2010		+ Impostos	91303	2.623,61 D	233.662,70 C
14/09/2010		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7223706	6.231,24 C	
14/09/2010		Cobrança	102571000144618	9.615,26 C	
14/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102571000144618	14,00 D	
14/09/2010		Débito Serviço Cobrança	102571100058491	20,80 D	
14/09/2010		+ Pagto conta telefone	91401	880,48 D	

14/09/2010	+ Pagto conta telefone	91402	64,28 D	
14/09/2010	+ Pagto conta telefone	91403	1.314,09 D	
14/09/2010	Pagamento de Título	91404	165,00 D	247.050,55 C
15/09/2010	Cobrança	102581000130172	26.407,48 C	
15/09/2010	+ Transferência on line	553796000005020	1.000,00 D	
15/09/2010	+ Transferência on line	553796000014982	18.598,15 D	
15/09/2010	+ Transferência on line	5537960000751249	1.804,05 D	
15/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102581000130172	6,00 D	
15/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102581200070055	5,80 D	
15/09/2010	+ Impostos	91501	1.107,03 D	
15/09/2010	INSS Arrecadação	91502	2.435,46 D	248.501,54 C
16/09/2010	Pagamento de Título	91601	2.664,63 D	245.836,91 C
17/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102601200044372	5,80 D	
17/09/2010	INSS Arrecadação	91701	41.239,48 D	
17/09/2010	Pagamento de Título	91702	153,00 D	
17/09/2010	Impostos	91703	10.738,91 D	
17/09/2010	Pagamento de Título	91704	3.603,26 D	
17/09/2010	Pagamento de Título	91705	316,47 D	189.779,99 C
20/09/2010	Cobrança	102631000091683	1.449,60 C	
20/09/2010	+ Transferência on line	552290000058447	300,00 D	
20/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102631100110615	284,25 D	
20/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102631300078968	17,40 D	
20/09/2010	+ Pagto conta telefone	92001	3,67 D	
20/09/2010	Déb autorizado em Conta	53837	25.631,00 D	164.993,27 C
21/09/2010	Cobrança	102641000153517	4.924,23 C	
21/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102641000153517	4,50 D	
21/09/2010	+ Pgto conta água	92101	208,10 D	
21/09/2010	+ Impostos	92102	3.407,02 D	
21/09/2010	+ Impostos	92103	1.278,79 D	
21/09/2010	Impostos	92104	6.039,92 D	
21/09/2010	Impostos	92105	27.820,24 D	131.158,93 C
22/09/2010	Cobrança	102651000117616	4.843,22 C	
22/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102651000117616	45,00 D	135.957,15 C
24/09/2010	Bloq Judicial-Bacen Jud	11002215722001	2.041,18 *	
24/09/2010	Cobrança	102671000110718	8.230,75 C	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000003185	993,20 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000010134	1.489,25 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000029412	1.652,94 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000029915	2.447,68 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000030335	4.989,31 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000081850	1.367,64 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	550102000645948	1.263,06 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	552270000020422	638,80 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	552290000052336	638,80 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	552290000058447	8.253,89 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	552290000060957	2.054,47 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553181000025197	1.113,81 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553231000016093	1.510,31 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553231000019243	1.876,24 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553796000010220	2.230,37 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553796000012882	1.159,33 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553796000012989	1.529,02 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553796000014829	1.113,81 D	

lu

Handwritten signature and initials.

24/09/2010	+ Transferência on line	553796000015457	6.817,67 D	
24/09/2010	+ Transferência on line	553796000016180	2.481,86 D	
24/09/2010	Bloq Judicial-Bacen Jud	11002215722001	2.041,18 D	
24/09/2010	Emissão de DOC	92401	1.111,62 D	
24/09/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	8526709000051037	8,00 D	
24/09/2010	Cheque Compensado	850282	5.836,23 D	89.569,41 C
27/09/2010	Cobrança	102701000072750	432,45 C	
27/09/2010	+ Transferência on line	550102000026058	201,67 D	
27/09/2010	+ Transferência on line	553605000285328	900,00 D	
27/09/2010	+ Transferência on line	553796000023300	60,00 D	
27/09/2010	+ Transferência on line	553796000023301	846,54 D	
27/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102701000072750	18,00 D	
27/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102701300026546	17,40 D	
27/09/2010	INSS Arrecadação	92701	797,35 D	
27/09/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	852700801202440	6,41 D	87.154,49 C
28/09/2010	+ Transferência on line	550102000029412	384,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	550102000029915	992,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	550102000030335	992,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	550102000081850	992,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	550102000645948	448,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	553231000016093	480,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	553796000012864	880,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	553796000012882	992,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	553796000012960	800,00 D	
28/09/2010	+ Transferência on line	553796000012989	960,00 D	
28/09/2010	Desbl Judicial-Bacen Jud	22350001	2.041,18 C	
28/09/2010	Transf Depósito Judicial	315500500	2.041,18 D	
28/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102711000097921	100,76 D	
28/09/2010	TED	92801	6.500,00 D	
28/09/2010	Emissão de DOC	92802	960,00 D	
28/09/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852710900338052	8,00 D	
28/09/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852710900338053	8,00 D	71.657,73 C
29/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102721200039360	5,00 D	
29/09/2010	+ Impostos	92901	100,00 D	
29/09/2010	+ Impostos	92902	100,00 D	
29/09/2010	Pagamento de Título	92903	780,31 D	70.672,42 C
30/09/2010	Cobrança	102731000086404	6.176,15 C	
30/09/2010	Débito Serviço Cobrança	102731000086404	57,50 D	
30/09/2010	+ Pagamento de Título	93001	1.153,61 D	
30/09/2010	Pagamento de Título	93002	5.442,27 D	
30/09/2010	Impostos	93003	72,00 D	
30/09/2010	S A L D O			70.123,19 C

OBSERVACOES:

FINANCIE SEU VEICULO NO BANCO DO BRASIL.
 VOCE TEM ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.
 Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



ANEXO TC-03

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2010	R\$	11.338,48
-------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)

MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.		
DATA	Nº	VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM-30/09/2010	R\$	11.338,48
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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: 01/10/2010 - 08:20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.353,65 C
31/08/2010	000000	DEP.DINH.	2.100,00 C	55.453,65 C
31/08/2010	000000	DEP.DINH.	2.055,00 C	57.508,65 C
01/09/2010	000000	DEP.DINH.	1.605,00 C	59.113,65 C
01/09/2010	028748	TRX ELETR	997,04 D	58.116,61 C
01/09/2010	029201	TRX ELETR	300,00 D	57.816,61 C
01/09/2010	029387	TRX ELETR	297,44 D	57.519,17 C
02/09/2010	221133	PAG BLOQTO	2.808,93 D	54.710,24 C
03/09/2010	000000	DEP.DINH.	1.005,00 C	55.715,24 C
03/09/2010	000000	DEP.DINH.	720,00 C	56.435,24 C
03/09/2010	000000	DEP.DINH.	375,00 C	56.810,24 C
03/09/2010	099728	TRX ELETR	995,96 D	55.814,28 C
06/09/2010	000000	DEP.DINH.	1.545,00 C	57.359,28 C
06/09/2010	569052	DEB P FGTS	9.671,12 D	47.688,16 C
09/09/2010	000000	DEP.DINH.	525,00 C	48.213,16 C
09/09/2010	000000	DEP.DINH.	780,00 C	48.993,16 C
10/09/2010	000000	DEP.DINH.	345,00 C	49.338,16 C
13/09/2010	000000	DEP.DINH.	360,00 C	49.698,16 C
13/09/2010	000000	DEP CH 24H	1.500,00 C	51.198,16 C
13/09/2010	000000	DEB.AUTOR.	30,00 D	51.168,16 C
14/09/2010	000000	DEP.DINH.	135,00 C	51.303,16 C
14/09/2010	000000	DEP CH 24H	10.000,00 C	61.303,16 C
14/09/2010	019450	TRX ELETR	2.864,34 D	58.438,82 C
15/09/2010	000000	DEP.DINH.	390,00 C	58.828,82 C
15/09/2010	850709	EST DEP CH	1.500,00 D	57.328,82 C
16/09/2010	000000	DEP.DINH.	315,00 C	57.643,82 C
17/09/2010	039739	TRX ELETR	128,25 D	57.515,57 C

21/09/2010	000000	DEP.DINH.	540,00 C	58.055,57 C
22/09/2010	000000	DEP.DINH.	510,00 C	58.565,57 C
22/09/2010	000000	DEP CH 24H	1.500,00 C	60.065,57 C
23/09/2010	000000	DEP.DINH.	210,00 C	60.275,57 C
23/09/2010	259192	PAG BLOQTO	50,57 D	60.225,00 C
23/09/2010	020427	TRX ELETR	2.109,09 D	58.115,91 C
24/09/2010	016321	TRX ELETR	1.587,11 D	56.528,80 C
24/09/2010	017075	TRX ELETR	6.817,67 D	49.711,13 C
24/09/2010	017215	TRX ELETR	4.145,83 D	45.565,30 C
24/09/2010	017692	TRX ELETR	1.489,95 D	44.075,35 C
24/09/2010	017876	TRX ELETR	2.220,56 D	41.854,79 C
24/09/2010	018070	TRX ELETR	2.661,32 D	39.193,47 C
24/09/2010	018284	TRX ELETR	4.039,68 D	35.153,79 C
24/09/2010	018476	TRX ELETR	3.395,02 D	31.758,77 C
24/09/2010	018759	TRX ELETR	1.358,05 D	30.400,72 C
24/09/2010	018931	TRX ELETR	638,80 D	29.761,92 C
24/09/2010	019106	TRX ELETR	1.913,85 D	27.848,07 C
24/09/2010	019259	TRX ELETR	4.175,08 D	23.672,99 C
24/09/2010	019387	TRX ELETR	1.588,18 D	22.084,81 C
24/09/2010	019531	TRX ELETR	2.013,05 D	20.071,76 C
24/09/2010	019717	TRX ELETR	5.552,42 D	14.519,34 C
24/09/2010	019901	TRX ELETR	2.464,79 D	12.054,55 C
24/09/2010	020045	TRX ELETR	1.695,45 D	10.359,10 C
24/09/2010	020201	TRX ELETR	1.590,99 D	8.768,11 C
24/09/2010	020428	TRX ELETR	2.038,68 D	6.729,43 C
24/09/2010	020598	TRX ELETR	1.905,13 D	4.824,30 C
27/09/2010	000000	DEP.DINH.	270,00 C	5.094,30 C
27/09/2010	000000	DEP.DINH.	75,00 C	5.169,30 C
27/09/2010	000000	DEP.DINH.	210,00 C	5.379,30 C
27/09/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	5.364,30 C
28/09/2010	000001	CRED TED	6.500,00 C	11.864,30 C
28/09/2010	000000	DEP.DINH.	1.262,37 C	13.126,67 C
28/09/2010	000000	DEP.DINH.	600,00 C	13.726,67 C
28/09/2010	000000	DEP CH 24H	8.800,00 C	22.526,67 C
28/09/2010	034064	TRX ELETR	864,00 D	21.662,67 C
28/09/2010	034160	TRX ELETR	992,00 D	20.670,67 C

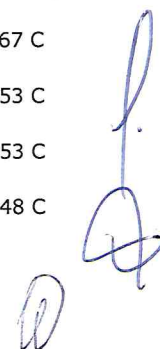
28/09/2010	034285	TRX ELETR	960,00 D	19.710,67 C
28/09/2010	034443	TRX ELETR	992,00 D	18.718,67 C
28/09/2010	034607	TRX ELETR	992,00 D	17.726,67 C
28/09/2010	034785	TRX ELETR	3.420,00 D	14.306,67 C
28/09/2010	034992	TRX ELETR	2.035,14 D	12.271,53 C
29/09/2010	032931	TRX ELETR	300,00 D	11.971,53 C
29/09/2010	033495	TRX ELETR	633,05 D	11.338,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Fluxo de caixa mensal
01/09/2010 até 30/09/2010

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	115.383,38
Serviços Portuários	57.789,50
Arrendamento	36.690,03
Locação de Imóvel	6.904,17
Total das Receitas	216.767,08

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	4.243,81
Depósito Antecipado	20.300,00
Total dos Recebimentos	241.310,89

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	17.100,00
Total do Acordo Trabalhista	17.100,00

Alimentação

Cartão Alimentação	25.631,00
Total cartão Alimentação	25.631,00

Aquisição

Material de Expediente	1.932,30
Total Aquisição	1.932,30

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eleticidade	16.058,36
Total de Contas	16.266,46

Contrato

Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	481,47
Limpeza e Conservação	18.598,15
Manut. Prev. Corret. Máquinas	18.722,26
Sistema Siscomex	780,31
Total dos Contratos	43.070,19

Contribuição

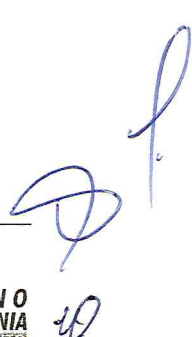
Ajuda de Custo	1.200,00
Total de Contribuição	1.200,00

Contribuições Sociais

FGTS	9.671,12
INSS	42.036,83
Total Contribuições Sociais	51.707,95

Convênio Retido de Funcionários

Capacitação Profissional	246,75
Farmácia	1.153,61
Assistência Médica	846,54
Empréstimos	5.836,23
Mensalidade Sindical	1.192,16
Total Convênio Retido de Funcionários	9.275,29



Custas	
Custas processuais	257,39
Total de Custas	257,39
Depósito	
Depósito Judicial	2.041,18
Total de Depósito	2.041,18
Diárias	
Diretor Presidente	600,00
Presidente do CAP	900,00
Funcionário	300,00
Total de Diárias	1.800,00
Impostos	
COFINS	27.820,24
ISSQN	9.341,99
PASEP	6.039,92
Total Impostos	43.202,15
Impostos Retidos	
INSS	2.435,46
ISSQN	1.657,03
IRRF	10.810,91
Total de Impostos Retidos	14.903,40
Mensalidade	
Mensalidade OGMO	16.125,00
Total de Mensalidade	16.125,00
Parcelamento	
Diário Oficial	2.946,55
Impostos	100,00
Multas	2.623,61
ISSQN	4.685,81
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	10.455,97
Passagens Aéreas	
Passagem Aérea	6.892,48
Total de Passagens Aéreas	6.892,48
Ressarcimento	
Ressarcimento de despesas	515,60
Total de Ressarcimento	515,60
Revisão	
veículos	1.000,00
Total Revisão	1.000,00
Salário	
Funcionários	98.108,29
Estagiários	1.916,40
Total de Salários	100.024,69
Seguro	
Veículos	3.603,26
Total de Seguro	3.603,26

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.109,50
Código 21	3,67
Fixa	1.378,37
Móvel	2.033,82
Renpac	50,57

Total de Serviços de Telefonia**4.575,93****Serviços Prestados**

OGMO	16.454,29
------	-----------

Total de Serviços Prestados**16.454,29****Taxas**

Administração e Seguro Estagiários	153,00
------------------------------------	--------

Total de Taxas**153,00****Taxas bancárias**

Déb. Cobrança	1.141,54
DOC/TED	32,00
Malote	30,00
Manutenção de Conta	15,00
Tarifa Ad. S/ Cheque	6,41

Total Taxas Bancárias**1.224,95****Total das Despesas****389.412,48****Resumo****Saldo Inicial****750.591,53**

+ Receitas

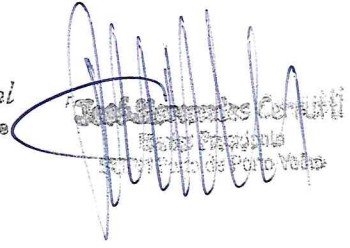
241.310,89

- Despesas

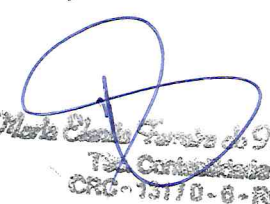
389.412,48

Saldo Final**602.489,94**

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



João Henrique Cerutti
Banco Francisco
Sociedade de Porto Velho



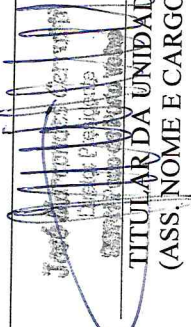
Maria Cláudia Ferreira de Oliveira
Téc. Contábil
CRC-73770-6-RO

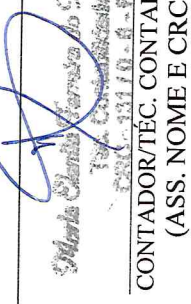
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2010	043/10 – Déb. Conta	Serv. De Ass. contábil e fiscal	Atual Cons. Aud. Perícia Contábil Ltda	4.488,00
01/09/2010	043/10 – Déb. Conta	ISS	Atual Cons. Aud. Perícia Contábil Ltda	240,00
01/09/2010	226/08 – 850280	Ajuda de Custo	Sindicato dos Estivadores do Estado de RO	300,00
01/09/2010	226/08 – Déb. Conta	Ajuda de Custo	Sindicato dos Estivadores do Estado de RO	300,00
01/09/2010	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	997,04
01/09/2010	098/10 – Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	297,44
02/09/2010	092/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.808,93
03/09/2010	167/09 – Déb. Conta	Peças e serviços skider	V. Máquinas agrícolas e Ind. Ltda	18.722,26
03/09/2010	167/09 – Déb. Conta	ISS	V. Máquinas agrícolas e Ind. Ltda	310,00
03/09/2010	003/10 – Déb. Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão-de-obra	16.125,00
03/09/2010	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	995,96
06/09/2010	100/10 – Déb. Conta	Diárias	José Marcondes Cerrutti	300,00
06/09/2010	100/10 – Déb. Conta	Diárias	Valnei Gomes Rocha	300,00
06/09/2010	098/10 – Déb. Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	9.671,12
09/09/2010	004/10 – Déb. Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia	16.058,36
09/09/2010	103/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.912,33
09/09/2010	092/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	517,04
09/09/2010	098/10 – Déb. Conta	Mensalidade	Universidade Metodista de São Paulo	246,75
10/09/2010	069/10 – Déb. Conta	Restituição despesa viagem	José Marcondes Cerrutti	515,60
10/09/2010	072/08 – Déb. Conta	Conta telefônica	Vivo S/A	2.033,82
10/09/2010	072/08 – Déb. Conta	Internet móvel	Vivo S/A	229,02
10/09/2010	066/10 – Déb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	21,54

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

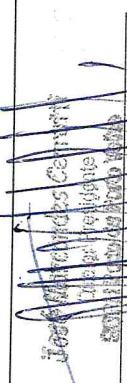
Marcelo Rodrigues Real
Arquiteto Técnico do Controle
INTERNO da SOPH
soph_pvh@yahoo.com.br -  www.soph.ro.gov.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/09/2010	066/10 – Déb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	32,81
10/09/2010	066/10 – Déb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	65,46
10/09/2010	066/10 – Déb. Conta	Custas processuais	Tiago Mendonça Brasil e Outros	137,58
13/09/2010	107/08 – Déb. Conta	Parcelamento	Imprensa Oficial	2.946,55
13/09/2010	001/10 – Déb. Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	9.341,99
13/09/2010	070/07 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.623,61
14/09/2010	112/06 – Déb. Conta	Acesso a internet	Brasil Telecom S/A	880,48
14/09/2010	005/10 – Déb. Conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	64,28
14/09/2010	005/10 – Déb. Conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom S/A	1.314,09
14/09/2010	185/03 – Déb. Conta	Certificação digital	Serasa S/A	165,00
14/09/2010	087/09 – Déb. Conta	Passagens	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda.	2.864,34
15/09/2010	093/10 – Déb. Conta	Revisão Eco Sport	Mega Veículos Ltda	1.000,00
15/09/2010	059/08 – Déb. Conta	Serv. De conservação e limpeza	V.Fernandes & Cia Ltda.	18.598,15
15/09/2010	059/08 – Déb. Conta	ISS	V.Fernandes & Cia Ltda	1.107,03
15/09/2010	059/08 – Déb. Conta	INSS	V.Fernandes & Cia Ltda	2.435,46
15/09/2010	084/10 – Déb. Conta	Material expediente	Medical Assessoria Ltda	1.804,05
16/09/2010	103/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.664,63
17/09/2010	098/10 – Déb. Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	41.239,48
17/09/2010	098/10 – Déb. Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10.738,91
17/09/2010	098/10 – Déb. Conta	Taxa adm. e seguro	IEL	153,00
17/09/2010	073/10 – Déb. Conta	Seguro veículos	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	3.603,26
17/09/2010	185/03 – Déb. Conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	316,47

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS, NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

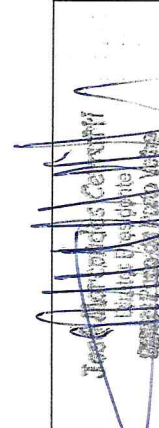
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interino da SOPH

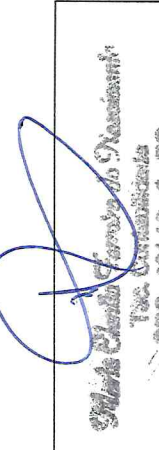
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

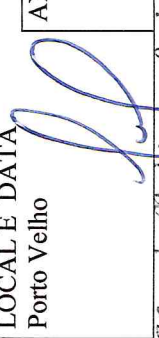
DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/09/2010	084/10 – Déb. Conta	Material expediente	Fontonelle & Cia. Ltda	128,25
20/09/2010	109/10 – Déb. Conta	Diárias	José Marcondes Cerrutti	300,00
20/09/2010	023/10 – Déb. Conta	Conta telefônica	Empresa Brasileira de Telecomunicações	3,67
20/09/2010	160/09 – Déb. Conta	Vale refeição	CBSS Cia Brasileira de Soluções e Serviços	25.631,00
21/09/2010	008/10 – Déb. Conta	Conta de água	CAERD	208,10
21/09/2010	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.407,02
21/09/2010	107/09 – Déb. Conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.278,79
21/09/2010	009/10 – Déb. Conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	6.039,92
21/09/2010	009/10 – Déb. Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	27.820,24
23/09/2010	110/10 – 850282	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	5.836,23
23/09/2010	084/99 – Déb. Conta	Serviço Ren Pac	Embratel	50,57
23/09/2010	103/10 – Déb. Conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.109,09
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	André de Amorim Pestana	1.652,94
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Antônio Djevan Almeida da Silva	1.510,31
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Caroline Vivian Smozinski	1.113,81
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Ernanes Pinheiro da Costa	4.989,31
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Francisco Edglei de S. Lobato	1.876,24
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Francisco José da Silva Oliveira	1.263,06
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Gilson Castro de Moraes	993,20
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Gizele Gabriela C. B. Martins	1.113,81
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Jacques Sanguanini	6.817,67
24/09/2010	110/10 – Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Janete F. S. Kezerle	638,80

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Peal
Assessor Técnico de Controle
Interino da SOPH

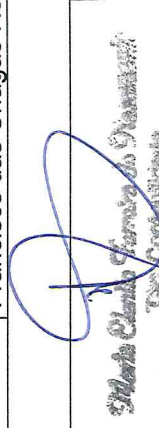
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	José Marcondes Cerrutti	8.253,89
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Lourival Nunes de Souza	1.367,64
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Marcelo de Moura Ribeiro	1.159,33
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Marcelo dos Santos Coutinho	1.111,62
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Marcelo Rodrigues Leal	2.054,47
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Marco Antonio Lima de Araújo	2.230,37
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Quele Daiana Pereira	638,80
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Renan R. de Oliveira Francelino	1.489,25
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Risomar Miguel dos Santos	1.529,02
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Valdevino Jorge de Oliveira	2.447,68
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Valney Gomes da C.Rocha	2.481,86
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Amazonas Santiago de Oliveira	1.587,11
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Arnaldo Pedro Cassol	6.817,67
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Carmelita de Farias Alves	4.145,83
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Claudinei Pereira Ramos	1.489,95
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Cristiane Alaide Correia Lima	2.220,56
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.661,32
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.039,68
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Edvan Mendonça Brasil	3.395,02
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Esequiel Nogueira Bento	1.358,05
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Felipe Molina Romano	638,80
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Francisco das Chagas Rodrigues Costa	1.913,85

OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Fazenda da SOPH



**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.175,08
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Leina Mariel da Silva Machado	1.588,18
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Maria de Fátima de Andrade Ferreira	2.013,05
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.552,42
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Maurício Ferreira da Silva	2.464,79
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Renato André Martins Cardoso	1.695,45
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Sandro Hermisson França Silva	1.590,99
24/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Sávio Roberto Melo da Silva	2.038,68
27/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Salário mês setembro/2010	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.905,13
27/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	201,67
27/09/2010	106/10 -- Déb. Conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	900,00
27/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Sindsaúde	60,00
27/09/2010	110/10 -- Déb. Conta	Convênio	Sindsaúde Assis. Médica	846,54
27/09/2010	177/09 -- Déb. Conta	INSS	Ueck Alis de Souza Ferreira	797,35
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo Moura Ribeiro	992,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Ermanes Pinheiro da Costa	992,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Lourisval Nunes de Souza	992,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva	992,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Antônio Djavan Almeida da Silva	448,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Célio Luiz de Lima	480,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	880,00
28/09/2010	090/10 -- Déb. Conta	Acordo trabalhista		992,00

OBS:

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

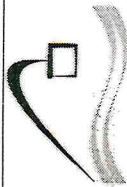
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA

Porto Velho

ANEXO TC-19

Alcides Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SPOM



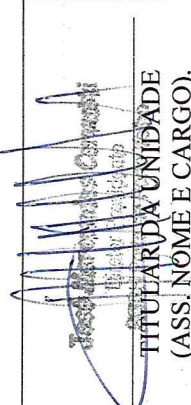
Porto de Porto Velho
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

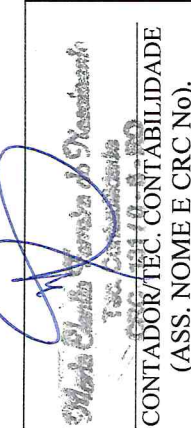
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2010

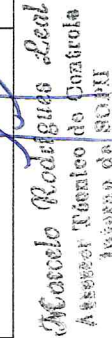
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Tomas Magno I. Alvarenga	800,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	864,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei S. Lobato	992,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Renato André Martins Cardoso	960,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sávio Roberto Melo da Silva	992,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson F. Silva	992,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	Francisco Omar Herrera Alviz	3.420,00
28/09/2010	090/10 - Déb. Conta	Acordo trabalhista	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	2.035,14
28/09/2010	087/09 - Déb. Conta	Passagens	Secretaria da Receita Federal	100,00
29/09/2010	165/09 - Déb. Conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
29/09/2010	145/09 - Déb. Conta	Parcelamento	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
29/09/2010	138/09 - Déb. Conta	Serviço Envio Siscomex	Sind. Dos Estivadores do Estado de Ro	300,00
29/09/2010	226/08 - 850283	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	300,00
29/09/2010	226/08 - Déb. Conta	Ajuda de custo	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	633,05
30/09/2010	110/10 - Déb. Conta	Mensalidade Sindical	Brasil Soluções e Comércio	1.153,61
30/09/2010	110/10 - Déb. Conta	Convênio farmácia	Órgão Gestor de Mão-de-obra	5.442,27
30/09/2010	103/10 - Déb. Conta	Serviços prestados	Atual Cons. Aud. Cont. Ltda	72,00
30/09/2010	043/10 - Déb. Conta	IRRF		386.146,35
			Em cheques	6.436,23
			Débito em conta	379.710,12

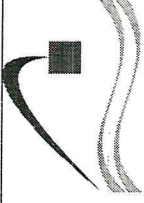
OBS:


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010
ANEXO TC-19


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

 PORTO DE PORTO VELHO Sociedade de Propriedade Intelectual do Estado	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS SETEMBRO DE 2010
--	---	-----------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
100/10 100/10 109/10 106/10	Diárias Diárias Diárias Diárias	José Marcondes Cerrutti Valnei Gomes Rocha José Marcondes Cerrutti João Alexandre Rios dos Reis	300,00 300,00 300,00 900,00	06/09/2010 06/09/2010 20/09/2010 27/09/2010	

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

Adriano Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Marcondes Cerrutti
Técnico de Contabilidade
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elvira Gomes do Nascimento
Técnica de Contabilidade
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

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

LOCAL E DATA

Porto Velho,
30/09/2010

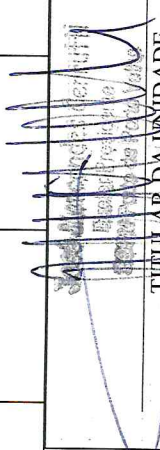
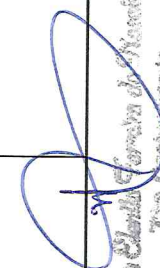
ANEXO TC-09



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

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO	
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO				
101/2010	DL			022/10	15/09/2010		D. R. QUEIROZ CHAGAS.	Contratação de empresa p/ confeção de portão p/ área do armazém alfandegado deste Porto.	13.975,94	
3S: MODALIDADE CV) – CONVITE TP) – TOMADA DE PREÇOS CC) – CONCORRÊNCIA DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO										
				 TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 30/09/2010.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Contratos
Interno da SOPH



REGISTRO DE INSCRIÇÕES, BAIXA E CESSÃO DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

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

<i>Marla Cunha</i> CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC)	<i>João Carlos</i> TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	LOCAL E DATA P.VELHO 30/09/2010	ANEXO TC-14
---	--	--	--------------------

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Fiscal da SUPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	240.916,00	1.864.407,11		
PROVISÕES	35.103,12	258.781,77		
PESSOAL/ENCARGOS			241.051,62	1.957.095,01
TOTAL	276.019,12	2.123.188,88	241.051,62	1.957.095,01

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010.*Marcelo Rodrigues Leal*
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH*João Alexandre Corrêa*
Diretor Presidente
SOPH Porto de PortovelhoTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)*Maria Clotilde Ferreira de Almeida*
Téc. Contabilidade
SOPH Porto de PortovelhoCONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

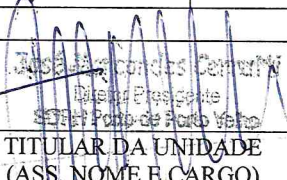
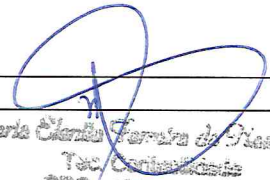


ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO DE 2010

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2010.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
José Antonio dos Santos
Diretor Presidente
SOPH Porto de Porto Velho
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Cláudia Ferreira de Almeida
Téc. Contábil
CRC/1311/O-0-SP
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº) Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO  (0xx69)229.2134/3904 soph_pvh@yahoo.com.br

PARECER Nº 114/CI/SOPH- 2010

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **setembro/2010**, na ordem de **R\$ 386.146,35** (trezentos e oitenta e seis mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco 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, á 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** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

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

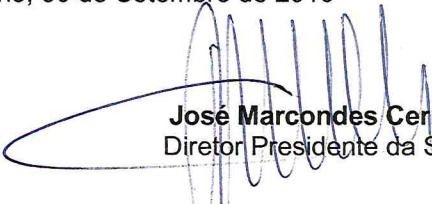
4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Setembro de 2010


José Marcondes Cerrutti
Diretor Presidente da SOPH

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Setembro de 2010.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 10 (dez) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM SETEMBRO/2010

Processo	Interessado/Procedência	Assunto
101	MEMO DFO Nº. 026	Contratação de empresa para confecção de portão medindo 9m para atender a área
102	MMEIO DAF Nº 054.	Aquisição de cartuchos originais, a laser e jato de tinta, nas cores preto e colorido.
103	Órgão Gestor de Mão-de-Obra	Pagamento de TPA'S, no mês de Setembro de 2010.
104	MEMO DAF	Contratação de empresa para fornecimento de Sistema Módulo Contábil, fiscal, pessoal, composto pelos módulos folha de pagamento, contabilidade, patrimonial, lucro real, lançamentos fiscais e ponto.
105	MEMO DAF Nº 056.	Conserto do veículo FIAT STRADA, Placa nº NCS-4960, de propriedade da SOPH

107	MEMO DFO Nº 027, 13/09/10.	Conserto com troca de peças e limpeza dos equipamentos de ar-condicionado e centrais de ar de propriedade da SOPH.
108	JUCER- Junta Comercial do Estado de RO. MEMO DAF Nº 058.	Pagamento de taxa para registro e arquivamento de ata do CONSUP.
110	DIREX, Pessoal Efetivo Temporários, comissionado e Estagiários da SOPH.	Pagamento de funcionários, referente ao mês de SETEMBRO/2010.
111	MEMO DFO N.º 028 IMETRO - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de RO. MEMO DFO Nº	Pagamento de taxa para aferição da balança e demais serviços metrológicos.
112	MEMO DAF Nº. 060.	Prestação de serviços na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, compreendendo assistência pericial.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM SETEMBRO/2010

Processo	Interessado	Assunto
100	José Marcondes Cerrutti Valnei Gomes da Cruz Rocha 01 DIÁRIA para cada MEMO DAF Nº 053.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do Porto ir à BRASÍLIA-DF resolver situação de cobrança da Taxa de Ocupação cobrada pela SPU (GRPU) e investimentos p/ o Porto.

106	João Alexandre Rios dos Reis 03 Diárias MEMO DAF Nº 057.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do CAP presidir reunião no Porto Organizado de Porto Velho.
109	JOSÉ MARCONDES CERRUTTI 01 diária MEMO DAF Nº 059.	Pagamento de diária e aquisição de passagens aérea através do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 para Presidente do Porto participar de reunião em São Paulo sobre cargas importadas.

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

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Setembro de 2010.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



JOSÉ MARCONDES CERRUTTI
Diretor Presidente - SOPH