

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/10/2011
Hora: 07:32:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	4.015.277,66D	666.508,46	930.144,89	3.751.641,23D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.140.280,23D	662.398,76	914.994,09	1.887.684,90D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.074.637,32D	286.259,05	618.156,02	742.740,35D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	39.925,00	39.925,00	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	39.925,00	39.925,00	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	527.966,43D	241.432,21	578.231,02	191.167,62D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	502.535,95D	171.507,21	504.005,07	170.038,09D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	25.430,48D	69.925,00	74.225,95	21.129,53D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	537.670,89D	4.901,84	0,00	542.572,73D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	537.670,89D	4.901,84	0,00	542.572,73D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.059.677,20D	356.139,71	284.849,50	1.130.967,41D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	304.573,42D	304.213,68	228.878,04	379.909,06D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	9.675,00D	14.835,00	9.525,00	14.985,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	39.001,49D	141.699,09	78.939,45	101.761,13D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	3.144,02	550,00	2.594,02D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	42.625,86D	19.610,52	39.900,00	22.336,38D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	16.817,87D	15.184,65	15.915,76	16.086,76D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	17.643,35D	1.000,00	0,00	18.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	33.803,58D	10.000,00	43.803,58	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	1.203,89D	0,00	0,00	1.203,89D
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	9.391,94D	622,00	9.513,94	500,00D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	7.406,86	0,00	7.406,86D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTDA	2.691,24D	0,00	2.691,24	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSF.LTDA	15.418,77D	2.979,43	10.000,00	8.398,20D
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	44.749,79D	13.554,77	15.201,72	43.102,84D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	70.319,78	0,00	70.319,78D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	1.616,42D	1.789,00	1.637,35	1.768,07D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.208,17D	868,56	0,00	3.076,73D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	73.839,85D	5.842,04	4.994,63	74.687,26D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	63.957,20D	0,00	202,13	63.755,07D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.084,89D	3.100,19	3.084,89	3.100,19D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	6.797,76D	2.741,85	1.707,61	7.832,00D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	43.269,39D	41.766,80	40.420,74	44.615,45D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.142,40D	2.516,80	2.142,40	2.516,80D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVJP	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15687	1.01.02.008.00007	EDVALDO GOMES DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	9.720,67D	0,00	2.028,34	7.692,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15696	1.01.02.008.00016	ADELYNE MORENA C.MACHADO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15697	1.01.02.008.00017	EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	541.752,38D	207,49	0,00	541.959,87D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.381,70D	7,49	0,00	23.389,19D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	279.312,80D	0,00	0,00	279.312,80D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	104.872,60D	0,00	0,00	104.872,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	4.500,65D	200,00	0,00	4.700,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	96.242,16D	4.109,70	10.556,09	89.795,77D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	96.242,16D	0,00	6.446,39	89.795,77D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.109,70	4.109,70	0,00
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	5.965,71D	20.000,00	11.988,57	13.977,14D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	5.965,71D	20.000,00	11.988,57	13.977,14D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	5.965,71D	20.000,00	11.988,57	13.977,14D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.874.997,43D	4.109,70	15.150,80	1.863.956,33D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.874.997,43D	4.109,70	15.150,80	1.863.956,33D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	1.341.443,53D	0,00	0,00	1.341.443,53D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	941.196,28D	0,00	0,00	941.196,28D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.051.113,28D	4.109,70	0,00	1.055.222,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	224.492,67D	4.109,70	0,00	228.602,37D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	657.328,07C	0,00	8.284,60	665.612,67C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	78.499,65C	0,00	771,88	79.271,53C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	173.779,86C	0,00	1.858,34	175.638,20C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	125.272,84C	0,00	1.709,49	126.982,33C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.958,50C	0,00	108,34	6.066,84C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	34.999,32C	0,00	583,33	35.582,65C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	168.296,52C	0,00	1.948,87	170.245,39C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	27.621,83C	0,00	376,39	27.998,22C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.677,82C	0,00	124,08	9.801,90C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	11.612,94C	0,00	179,00	11.791,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.462,34C	0,00	67,03	5.529,37C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.596,13C	0,00	192,97	5.789,10C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.815,36C	0,00	62,46	1.877,82C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	7.479,68C	0,00	284,04	7.763,72C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	110,28C	0,00	18,38	128,66C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	313.179,32C	0,00	6.866,20	320.045,52C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	50.082,53C	0,00	1.114,81	51.197,34C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	86.303,74C	0,00	3.164,34	89.468,08C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	128.186,50C	0,00	1.397,54	129.584,04C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.495,60C	0,00	46,00	3.541,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	6.012,00C	0,00	167,00	6.179,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	21.687,62C	0,00	826,51	22.514,13C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.990,34C	0,00	150,00	2.140,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.105.838,99C	487.421,75	477.339,69	3.095.756,93C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.782,64C	487.421,75	477.339,69	1.002.700,58C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	111.414,51C	43.826,38	34.934,41	102.522,54C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	111.414,51C	43.826,38	34.934,41	102.522,54C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	8.367,39C	8.367,39	14.075,01	14.075,01C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.636,34C	18.636,34	16.749,70	16.749,70C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRENSA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOS'RUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20022	2.01.01.001.00022	IEL INSTITUTO EUVALDO LOD	476,70C	476,70	0,00	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
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
20098	2.01.01.001.00098	DUPOLEN IND.COM.DE ALIMENTOS LTDA	12.236,25C	16.345,95	4.109,70	0,00
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	22.728,68C	39.900,00	20.400,00	3.228,68C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
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
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁ	22.168,68C	39.900,00	20.400,00	2.688,68C

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0003
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/10/2011
 Hora: 07:32:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	19.500,00C	39.900,00	20.400,00	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	DIBERSOS	0,60C	0,00	0,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	159.318,63C	326.137,82	308.796,19	141.977,00C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	50.351,20C	218.514,01	230.173,71	62.010,90C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	44.385,49C	203.517,84	207.166,11	48.033,76C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.007,60	3.007,60	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	5.965,71C	11.988,57	20.000,00	13.977,14C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	108.967,43C	107.623,81	78.622,48	79.966,10C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	15.232,01C	15.232,01	14.925,50	14.925,50C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	66.770,76C	65.426,85	63.696,69	65.040,60C
25483	2.01.03.002.00003	INSS S/RECLAMTRABALHISTA	26.964,66C	26.964,95	0,29	0,00
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296.319,91C	71.703,33	66.699,50	291.316,08C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	17.720,29C	32.981,95	35.930,83	20.669,17C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	1.801,88	1.801,88	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	390,75C	0,00	617,25	1.008,00C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.329,46	10.408,50	2.079,04C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	917,13	917,13	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHC	0,00	628,29	628,29	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.237,98	1.237,98	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	116,74C	2.724,55	2.709,55	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	17.212,80C	17.212,80	17.480,39	17.480,39C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	278.599,62C	38.721,38	30.768,67	270.646,91C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	23.127,52C	23.127,52	20.457,73	20.457,73C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	5.021,11C	5.021,11	4.441,48	4.441,48C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	6.082,33C	6.082,33	5.869,46	5.869,46C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	125.546,46C	0,00	0,00	125.546,46C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.975,48C	0,00	0,00	46.975,48C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	19.576,64C	1.223,54	0,00	18.353,10C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	52.270,08C	3.266,88	0,00	49.003,20C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25996	2.01.06	PROVISOES	309.299,24C	5.854,22	46.509,59	349.954,61C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	187.495,49C	5.348,91	30.007,00	212.153,58C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	139.492,33C	4.343,62	22.970,94	158.119,65C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	36.843,77C	1.005,29	5.545,88	41.384,36C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	11.159,39C	0,00	1.490,18	12.649,57C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	121.803,75C	505,31	16.502,59	137.801,03C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	90.999,03C	505,31	12.446,86	102.940,58C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	23.524,80C	0,00	3.100,41	26.625,21C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	7.279,92C	0,00	955,32	8.235,24C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.415.308,78C	0,00	0,00	1.415.308,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0004
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/10/2011
 Hora: 07:32:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
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
40000	4	**** CUSTOS ****	2.838.777,11D	303.575,28	2.229,09	3.140.123,30D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.838.777,11D	303.575,28	2.229,09	3.140.123,30D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.552.192,53D	208.860,38	0,00	1.761.052,91D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	523.843,25D	77.348,60	0,00	601.191,85D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	300.361,63D	58.751,29	0,00	359.112,92D
40005	4.01.01.001.00002	FÉRIAS	10.275,82D	0,00	0,00	10.275,82D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	53.335,88D	0,00	0,00	53.335,88D
37	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,87D	0,00	0,00	890,87D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	65.210,89D	6.057,31	0,00	71.268,20D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	93.108,16D	12.000,00	0,00	105.108,16D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	660,00D	540,00	0,00	1.200,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	232.030,99D	33.289,24	0,00	265.320,23D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	174.050,98D	25.492,99	0,00	199.543,97D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	51.864,50D	7.796,25	0,00	59.660,75D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	6.115,51D	0,00	0,00	6.115,51D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	652.805,84D	78.314,68	0,00	731.120,52D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	480,00D	640,00	0,00	1.120,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	18.062,00D	1.799,20	0,00	19.861,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	136.987,60D	0,00	0,00	136.987,60D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	40.475,00D	7.550,00	0,00	48.025,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9.927,94D	1.576,37	0,00	11.504,31D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	40.989,61D	5.337,21	0,00	46.326,82D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	8.101,37D	0,00	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	12.255,14D	3.523,91	0,00	15.779,05D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	108.950,86D	944,97	0,00	109.895,83D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	13.575,00D	1.575,00	0,00	15.150,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	13.878,44D	740,93	0,00	14.619,37D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18.379,05D	2.278,90	0,00	20.657,95D
40163	4.01.01.003.00013	AVISO PRÉVIO	0,00	19.656,80	0,00	19.656,80D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	53.457,70D	1.043,60	0,00	54.501,30D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	114.368,87D	23.334,22	0,00	137.703,09D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	52.163,14D	7.913,57	0,00	60.076,71D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	1.300,00D	400,00	0,00	1.700,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	9.454,12D	0,00	0,00	9.454,12D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	143.512,45D	19.907,86	0,00	163.420,31D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	67.852,39D	8.631,55	0,00	76.483,94D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0005
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/10/2011
 Hora: 07:32:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	43.980,30D	6.146,82	0,00	50.127,12D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	12.458,01D	2.302,18	0,00	14.760,19D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.091,78D	1.651,44	0,00	13.743,22D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.632,33D	684,12	0,00	4.316,45D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	3.497,64D	491,75	0,00	3.989,39D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.286.584,58D	94.714,90	2.229,09	1.379.070,39D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.286.584,58D	94.714,90	2.229,09	1.379.070,39D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	390.809,46D	0,00	0,00	390.809,46D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	126.241,55D	0,00	0,00	126.241,55D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	90.940,62D	0,00	0,00	90.940,62D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00D	1.230,00	0,00	6.230,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.861,00D	0,00	0,00	7.861,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	47.667,49D	2.265,77	0,00	49.933,26D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	22.829,00D	0,00	0,00	22.829,00D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	5.462,17D	2.340,93	0,00	7.803,10D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	127.845,93D	16.749,70	2.229,09	142.366,54D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.557,97D	36,35	0,00	1.594,32D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	779,96D	39,00	0,00	818,96D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	154.250,00D	16.000,00	0,00	170.250,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	66.455,34D	8.284,60	0,00	74.739,94D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	47.410,63D	6.866,20	0,00	54.276,83D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.974,00D	0,00	0,00	1.974,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.131,72D	52,35	0,00	1.184,07D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	160.462,00D	38.750,00	0,00	199.212,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	805,10D	0,00	0,00	805,10D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	558,31D	0,00	0,00	558,31D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇ	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	589,00D	0,00	0,00	589,00D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	10,33D	0,00	0,00	10,33D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00D
40278	4.01.02.001.00027	SERVIÇO DE AFRERIÇÃO DA BALANÇ	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.336.267,07D	231.716,23	3.186,97	1.564.796,33D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.287.884,51D	228.717,02	3.186,97	1.513.414,56D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.162.533,18D	196.990,24	0,00	1.359.523,42D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	596.846,48D	88.032,33	0,00	684.878,81D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	253.175,46D	58.009,74	0,00	311.185,20D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	3.269,24D	0,00	0,00	3.269,24D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	104.865,08D	0,00	0,00	104.865,08D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	1.147,59D	1.147,59	0,00	2.295,18D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	209.502,35D	27.090,00	0,00	236.592,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	24.886,76D	1.785,00	0,00	26.671,76D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	212.018,41D	30.038,53	0,00	242.056,94D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	153.067,42D	22.909,28	0,00	175.976,70D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	45.928,76D	7.129,25	0,00	53.058,01D
50103	5.01.01.002.00003	40% FGTS	13.022,23D	0,00	0,00	13.022,23D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	185.459,73D	52.317,65	0,00	237.777,38D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	4.896,00D	12.196,97	0,00	17.092,97D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.376,80D	343,20	0,00	3.720,00D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	104.472,61D	0,00	0,00	104.472,61D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	18.100,00D	3.525,00	0,00	21.625,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	17.210,62D	2.868,72	0,00	20.079,34D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	3.521,43D	0,00	0,00	3.521,43D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.745,08D	0,00	0,00	1.745,08D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	12.262,00D	3.675,00	0,00	15.937,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	16.398,10D	3.703,36	0,00	20.101,46D
50162	5.01.01.003.00012	AVISO PRÉVIO	3.216,09D	0,00	0,00	3.216,09D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	0,00	15.744,40	0,00	15.744,40D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	261,00D	261,00	0,00	522,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	168.208,56D	26.601,73	0,00	194.810,29D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	77.367,60D	14.339,39	0,00	91.706,99D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.587,73D	6.300,04	0,00	62.887,77D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	13.426,88D	3.243,70	0,00	16.670,58D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	12.461,22D	1.448,97	0,00	13.910,19D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.291,41D	806,06	0,00	5.097,47D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.073,72D	463,57	0,00	4.537,29D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.351,33D	31.726,78	3.186,97	153.891,14D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.351,33D	31.726,78	3.186,97	153.891,14D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.664,80D	416,20	0,00	2.081,00D

Empresa: **SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA**
 CNPJ: 02.278.152/0001-86
 Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 24/10/2011
 Hora: 07:32:53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.295,76D	2.744,98	0,00	7.040,74D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.710,86D	463,75	0,00	2.174,61D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.102,34D	438,50	0,00	3.540,84D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.697,16D	11,28	0,00	1.708,44D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.600,00D	4.800,00	0,00	38.400,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	377,65D	0,00	0,00	377,65D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	872,25D	869,44	0,00	1.741,69D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	5.964,00D	486,00	0,00	6.450,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	2.402,16D	0,00	0,00	2.402,16D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.335,00D	0,00	0,00	7.335,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	33.016,08D	5.560,51	0,00	38.576,59D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÃO	4.175,65D	0,00	0,00	4.175,65D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,00D	7.436,12	0,00	7.570,12D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	755,33D	0,00	0,00	755,33D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.186,97D	0,00	3.186,97	0,00
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	3.605,00D	0,00	0,00	3.605,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12.881,75D	4.800,00	0,00	17.681,75D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	76,30D	0,00	0,00	76,30D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	370,20D	0,00	0,00	370,20D
776	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
777	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	34.785,94D	1.238,21	0,00	36.024,15D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	34.785,94D	1.238,21	0,00	36.024,15D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	34.785,94D	1.238,21	0,00	36.024,15D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	9.462,49D	992,13	0,00	10.454,62D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	21.286,80D	0,00	0,00	21.286,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	1.256,11D	246,08	0,00	1.502,19D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,90D	0,00	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.407,64D	0,00	0,00	1.407,64D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.596,62D	1.761,00	0,00	15.357,62D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.596,62D	1.761,00	0,00	15.357,62D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.596,62D	1.761,00	0,00	15.357,62D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	575,35D	0,00	0,00	575,35D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.064,34D	0,00	0,00	1.064,34D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	66,61D	0,00	0,00	66,61D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.967,58D	0,00	0,00	1.967,58D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	7.778,60D	0,00	0,00	7.778,60D
50460	5.03.01.001.00008	I.S.S.	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	5.084.482,85C	30.768,67	307.089,75	5.360.803,93C
601	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.084.482,85C	30.768,67	307.089,75	5.360.803,93C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.018.371,60C	30.768,67	300.352,56	5.287.955,49C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.565.192,35C	0,00	300.352,56	5.865.544,91C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	54.619,84C	0,00	7.842,03	62.461,87C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	50.574,68C	0,00	6.633,30	57.207,98C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	43.886,68C	0,00	4.160,60	48.047,28C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.322.673,05C	0,00	77.434,59	1.400.107,64C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	66.909,49C	0,00	3.416,98	70.326,47C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.997.725,49C	0,00	134.297,80	3.132.023,29C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	303.844,64C	0,00	39.001,49	342.846,13C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88.037,90C	0,00	9.664,11	97.702,01C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	636.920,58C	0,00	17.901,66	654.822,24C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	546.820,75D	30.768,67	0,00	577.589,42D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	108.779,22D	5.869,46	0,00	114.648,68D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	359.904,40D	20.457,73	0,00	380.362,13D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	78.137,13D	4.441,48	0,00	82.578,61D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	49.162,54C	0,00	6.567,19	55.729,73C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	49.162,54C	0,00	6.567,19	55.729,73C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	12.034,70C	0,00	1.632,03	13.666,73C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	37.104,03C	0,00	4.901,84	42.005,87C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	23,81C	0,00	33,32	57,13C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.790,03C	0,00	170,00	1.960,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.790,03C	0,00	170,00	1.960,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.750,03C	0,00	170,00	1.920,03C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C

Empresa: SOPH - SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ: 02.278.152/0001-86
Período: 01/09/2011 - 30/09/2011

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 24/10/2011
Hora: 07:32:53

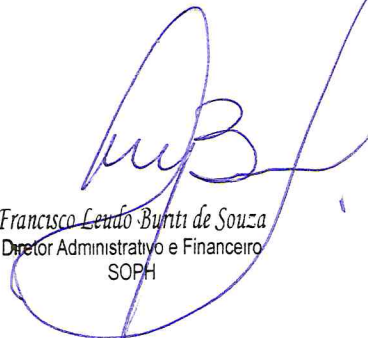
BALANCETE

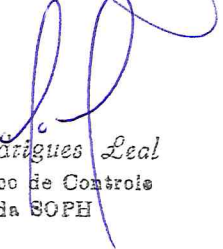
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	9.348,34C	0,00	0,00	9.348,34C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.478,50C	0,00	0,00	3.478,50C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	99,40C	0,00	0,00	99,40C

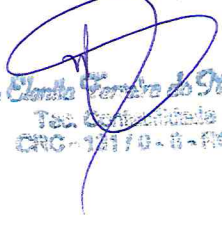
RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	4.015.277,66D	666.508,46	930.144,89	3.751.641,23D
**** PASSIVO ****	3.105.838,99C	487.421,75	477.339,69	3.095.756,93C
**** CUSTOS ****	2.838.777,11D	303.575,28	2.229,09	3.140.123,30D
**** DESPESAS ****	1.336.267,07D	231.716,23	3.186,97	1.564.796,33D
**** RECEITAS ****	5.084.482,85C	30.768,67	307.089,75	5.360.803,93C
CONTAS DEVEDORAS	8.190.321,84D	1.201.799,97	935.560,95	8.456.560,86D
CONTAS CREDORAS	8.190.321,84C	518.190,42	784.429,44	8.456.560,86C
RESULTADO DO MES	0,00	529.875,45	276.321,08	253.554,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	909.438,67C	4.704.919,63	5.360.803,93	655.884,30C


Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


Francisco Leão Burti de Souza
Diretor Administrativo e Financeiro
SOPH


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


Maria Clotilde Ferreira de Menezes
Téc. Contábil
CRC-12170-11-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2011	R\$	21.129,53
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2011	R\$	21.129,53
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2011.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle

Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Santos Silva de Oliveira
Téc. Contábil

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





Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 03/10/2011 - 08:26

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.430,48 C
05/09/2011	148610	TRX ELETR	2.658,00 D	22.772,48 C
05/09/2011	148940	TRX ELETR	2.858,88 D	19.913,60 C
05/09/2011	149287	TRX ELETR	3.367,79 D	16.545,81 C
05/09/2011	149551	TRX ELETR	3.189,87 D	13.355,94 C
08/09/2011	000000	DEP.DINH.	870,00 C	14.225,94 C
08/09/2011	000000	DEP.DINH.	960,00 C	15.185,94 C
08/09/2011	003430	DEP.DINH.	1.920,00 C	17.105,94 C
08/09/2011	003430	DEP.DINH.	2.220,00 C	19.325,94 C
08/09/2011	003430	DEP.DINH.	1.260,00 C	20.585,94 C
08/09/2011	081209	DEP D LOT	645,00 C	21.230,94 C
08/09/2011	081210	DEP D LOT	270,00 C	21.500,94 C
13/09/2011	056952	TRX ELETR	1.177,69 D	20.323,25 C
15/09/2011	000000	DEP.DINH.	1.380,00 C	21.703,25 C
15/09/2011	000000	DEP.DINH.	10.000,00 C	31.703,25 C
19/09/2011	104097	TRX ELETR	2.272,00 D	29.431,25 C
20/09/2011	000001	CRED TED	30.000,00 C	59.431,25 C
20/09/2011	000000	DEP CH 24H	20.400,00 C	79.831,25 C
20/09/2011	070623	TRX ELETR	1.170,81 D	78.660,44 C
20/09/2011	071018	TRX ELETR	1.727,24 D	76.933,20 C
20/09/2011	071639	TRX ELETR	4.420,96 D	72.512,24 C
20/09/2011	072361	TRX ELETR	1.170,81 D	71.341,43 C
20/09/2011	072866	TRX ELETR	2.692,20 D	68.649,23 C
20/09/2011	073195	TRX ELETR	3.716,21 D	64.933,02 C
20/09/2011	073511	TRX ELETR	6.089,30 D	58.843,72 C
20/09/2011	073932	TRX ELETR	7.615,12 D	51.228,60 C



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2011	R\$	170.038,09
------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/09/2011	R\$	170.038,09
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2011.

Marcelo Rodrigues Leal

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

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

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



Consulta extratos de conta corrente

A33J030804035803003
03/10/2011 08:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 09/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2011		Saldo Anterior			502.535,95 C
01/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.048.113	5.760,00 D	
01/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
01/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.441.100.061.219	13,50 D	
01/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.441.200.007.513	5,00 D	494.999,95 C
02/09/2011		Cobrança	102.451.000.225.897	12.083,18 C	
02/09/2011		+ Pagamento de Título	90.201	15,00 D	
02/09/2011		+ Pagamento de Título	90.202	92,50 D	
02/09/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.203	5.611,67 D	
02/09/2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.204	16.000,00 D	
02/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.451.000.006.352	9,00 D	485.354,96 C
05/09/2011		Cobrança	102.481.000.157.304	46.996,08 C	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.867,80 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.262,72 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	1.898,51 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.041	2.100,00 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	3.680,04 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.919,69 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.645.948	3.013,20 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	1.137,23 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.027,94 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.051,39 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.738,87 D	
05/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	3.051,04 D	
05/09/2011		+ Impostos	90.501	15.232,01 D	
05/09/2011		Emissão de DOC	90.502	2.595,52 D	
05/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.481.300.018.145	167,40 D	482.607,68 C
06/09/2011		Cobrança	102.491.000.133.158	3.726,54 C	
06/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.050,00 D	
06/09/2011		+ Transferência on line	554.004.000.013.395	34.429,37 D	
06/09/2011		+ Pagamento de Título	90.601	1.937,50 D	448.917,35 C
08/09/2011		Cobrança	102.511.000.073.544	1.356,75 C	
08/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
08/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
08/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.511.100.045.149	6,00 D	448.279,53 C
09/09/2011		Cobrança	102.521.000.198.441	2.643,64 C	
09/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.521.100.044.981	18,00 D	
09/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.521.100.061.825	27,00 D	450.878,17 C
12/09/2011		+ Transferência on line	554.090.000.504.043	10.000,00 C	
12/09/2011		Cobrança	102.551.000.188.304	973,90 C	
12/09/2011		Débito Serviço Cobrança	102.551.100.080.921	44,63 D	
12/09/2011		+ Pagto conta telefone	91.201	246,21 D	
12/09/2011		+ Pagto conta telefone	91.202	2.975,39 D	
12/09/2011		Emissão de DOC	91.203	2.755,72 D	
12/09/2011		+ Pagamento de Título	91.204	6.082,33 D	
12/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.551.100.036.049	5,00 D	
12/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.551.100.070.873	36,00 D	
12/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.551.300.016.835	5,80 D	
12/09/2011		Pagto Energia Elétrica	46.254	18.636,34 D	431.064,65 C
13/09/2011		+ Recebimento Fornecedor	72.616	33.803,58 C	
13/09/2011		Movimento do Dia	5.154.130	2.054,17 C	
13/09/2011		+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.244,00 D	
13/09/2011		+ Pagamento de Título	91.301	4.800,00 D	
13/09/2011		+ Pagamento de Título	91.302	120,00 D	
13/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.561.200.010.971	5,80 D	459.752,60 C
14/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.571.200.012.212	11,60 D	459.741,00 C
15/09/2011		+ Transferência on line	551.856.000.110.439	7.007,57 C	
15/09/2011		Cobrança	102.581.000.146.502	550,00 C	
15/09/2011		+ Transferência on line	550.102.000.003.185	10.000,00 D	
15/09/2011		+ Transferência on line	550.597.000.016.812	2.340,93 D	
15/09/2011		+ Pagamento de Título	91.501	1.761,00 D	
15/09/2011		+ Pagto conta telefone	91.502	880,48 D	
15/09/2011		+ Pagto conta telefone	91.503	64,69 D	
15/09/2011		+ Pagto conta telefone	91.504	1.393,74 D	450.857,73 C
16/09/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.309	3.000,00 D	
16/09/2011		Débito Serviço Cobrança	812.591.100.048.684	6,00 D	

16/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.591.200.008.652	23,20 D	447.828,53 C
19/09/2011	Cobrança	102.621.000.140.048	39.937,96 C	
19/09/2011	Débito Serviço Cobrança	102.621.100.074.150	15,00 D	
19/09/2011	INSS Arrecadação	91.901	65.426,85 D	
19/09/2011	INSS Arrecadação	91.902	26.964,95 D	
19/09/2011	+ Impostos	91.903	3.441,25 D	
19/09/2011	+ Impostos	91.904	1.291,75 D	
19/09/2011	+ Pagamento de Título	91.905	439,06 D	
19/09/2011	+ Pagamento de Título	91.906	24,69 D	
19/09/2011	+ Pagamento de Título	91.907	498,78 D	
19/09/2011	Impostos	91.908	17.212,80 D	
19/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.621.100.049.587	18,00 D	
19/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.621.300.019.548	15,00 D	
19/09/2011	Déb autorizado em Conta Cobrança	53.837	36.250,00 D	336.168,36 C
20/09/2011		102.631.000.134.071	1.420,25 C	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.003.185	4.631,89 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	883,08 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.045.156	1.706,67 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	11.405,78 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	976,17 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	844,67 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.442,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	551.401.000.026.261	1.170,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.170,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	917,28 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.045.519	1.245,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.058,94 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.051.976	892,04 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.170,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	651,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.517,20 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	1.170,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.442,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.498,21 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	3.898,03 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.517,20 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	721,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	721,60 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.170,81 D	
20/09/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.170,81 D	
20/09/2011	TED	92.001	30.000,00 D	
20/09/2011	+ Pagamento de Título	92.002	220,20 D	
20/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.631.200.007.843	17,40 D	255.471,58 C
21/09/2011	Cheque Pago Outra Agência	850.311	9.652,14 D	
21/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.575,00 D	
21/09/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.716	1.395,81 D	
21/09/2011	Débito Serviço Cobrança	102.641.100.047.874	43,40 D	
21/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.641.100.033.958	5,00 D	
21/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.641.100.065.248	157,50 D	
21/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.641.300.008.639	5,80 D	242.636,93 C
22/09/2011	Impostos	92.201	23.127,52 D	
22/09/2011	Impostos	92.202	5.021,11 D	
22/09/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	9.259,21 D	
22/09/2011	+ Pagamento de Título	92.204	61,50 D	
22/09/2011	Emissão de DOC	92.205	1.168,50 D	
22/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.651.100.064.759	36,00 D	203.963,09 C
23/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.661.200.009.716	30,00 D	203.933,09 C
26/09/2011	Cobrança	102.691.000.125.679	3.071,22 C	
26/09/2011	+ Transferência on line	551.191.000.015.246	1.700,00 D	
26/09/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
26/09/2011	+ Pgto conta água	92.601	210,10 D	
26/09/2011	+ Pgto conta água	92.602	208,10 D	
26/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.691.100.050.078	18,00 D	
26/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.691.300.018.115	22,40 D	203.270,71 C
27/09/2011	Cobrança	102.701.000.163.074	1.960,37 C	
27/09/2011	+ Transferência on line	552.270.000.019.799	7.150,57 D	
27/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.280,00 D	
27/09/2011	+ Transferência on line	556.992.000.000.463	2.190,00 D	
27/09/2011	Débito Serviço Cobrança	102.701.100.039.068	143,10 D	
27/09/2011	+ Pagamento de Título	92.701	285,55 D	
27/09/2011	+ Pagamento de Título	92.702	120,00 D	
27/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.701.100.031.541	10,00 D	193.051,86 C
28/09/2011	Cobrança	102.711.000.144.087	3.922,00 C	
28/09/2011	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	39,86 D	
28/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
28/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.237,98 D	

28/09/2011	+ Pagamento de Título	92.801	256,50 D	
28/09/2011	+ Pagamento de Título	92.802	917,13 D	
28/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.711.100.060.002	27,00 D	194.405,39 C
29/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.006.359	16.315,95 D	
29/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.006.359	30,00 D	
29/09/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
29/09/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.100,19 D	
29/09/2011	+ Pagamento de Título	92.902	92,50 D	
29/09/2011	+ Impostos	92.903	100,00 D	
29/09/2011	+ Impostos	92.904	100,00 D	
29/09/2011	Impostos	92.905	1.801,88 D	
29/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.721.100.056.521	13,50 D	
29/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.721.300.010.378	5,00 D	171.088,87 C
30/09/2011	Emissão de DOC	93.001	1.044,98 D	
30/09/2011	Débito Serviço Cobrança	812.731.200.008.947	5,80 D	
30/09/2011	SALDO			170.038,09 C

BB CREDITO VEICULO. SOLUCOES PARA ADQUIRIR
SEU VEICULO DE FORMA RAPIDA E FACIL.

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2011	R\$	542.572,73
------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/09/2011	R\$	542.572,73
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**A33J030804035803005
03/10/2011 08:12:34**Cliente**

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2011	SALDO ANTERIOR	537.670,89			125.071,396999		
30/09/2011	SALDO ATUAL	542.572,73			125.071,396999		125.071,396999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	537.670,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.901,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.901,84
SALDO ATUAL =	542.572,73

Valor da Cota

31/08/2011	4,298911681
30/09/2011	4,338104034

Rentabilidade

No mês	0,9116
No ano	8,3564
Últimos 12 meses	11,0192

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fluxo de caixa mensal
01/09/2011 até 30/09/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	103.425,90
Serviços Portuários	54.958,32
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	11.992,33
Total das Receitas	209.378,04

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	4.901,84
Outros recebimentos	2.054,17
Total dos Recebimentos	216.334,05

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	11.988,57
Total do Acordo Trabalhista	11.988,57

Adiantamento

Férias	3.100,19
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	6.100,19

Alimentação

Cartão Alimentação	36.250,00
Total de Alimentação	36.250,00

Aquisição

Central de Ar	16.345,95
Coletes Salva Vidas	2.100,00
Total de Aquisição	18.445,95

Auto de Infração

ANVISA	4.800,00
Total de Auto de Infração	4.800,00

Contas

Água e Esgoto	418,20
Eleticidade	18.636,34
Total de Contas	19.054,54

Contrato

Assessoria Contábil	4.524,00
Consultas Financeiras	463,75
Locação de Caçambas	1.168,50
Manutenção e Atualização de Software	498,78
Serviços de Informática	3.515,00
Sistema SISCOMEX	2.340,93
Total dos Contratos	12.510,96

Contribuições Sociais

FGTS	15.232,01
------	-----------



INSS	92.391,80
Total Contribuições Sociais	107.623,81
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	1.237,98
Empréstimos	8.329,46
Farmácia	917,13
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	11.242,72
Diárias	
Diretor Financeiro	1.050,00
Diretor Presidente	2.625,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	5.250,00
Impostos	
COFINS	23.127,52
ISSQN	6.082,33
PASEP	5.021,11
Total Impostos	34.230,96
Impostos Retidos	
Contribuições Retidas	1.801,88
ISSQN	7.926,80
IRRF	17.212,80
Total de Impostos Retidos	26.941,48
OGMO	
Mensalidade	16.000,00
Total OGMO	16.000,00
Parcelamento	
Impostos	100,00
ISSQN	1.291,75
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	1.491,75
Passagens	
Passagem Aérea	4.444,29
Total de Passagens	4.444,29
Salário	
Funcionários	151.948,54
Estagiários	2.976,40
Total de Salários	154.924,94
Serviços	
Manutenção Telhado	7.150,57
Projeto Ambiental	34.429,37
Total de Serviços	41.579,94
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69
Fixa	1.458,43



Móvel	2.975,39
Total de Serviços de Telefonia	5.560,51
Serviços Prestados	
OGMO	17.626,60
Total de Serviços Prestados	17.626,60
Taxa Adm. e Seguro	
Estagiários	476,70
Total Taxa Adm. e Seguro	476,70
Taxas	
Inscrição em cursos	9.650,00
Total de Taxas	9.650,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	971,83
Manutenção de Conta	20,30
Total Taxas Bancárias	992,13
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	1.044,98
Total de verbas rescisórias	1.044,98
Total das Despesas	548.231,02
Resumo	
Saldo Inicial	1.074.637,32
+ Receitas	216.334,05
- Despesas	548.231,02
Saldo Final	742.740,35

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Stênio Almeida Ferreira do Nascimento
Téc. Contábil
CRC 13170-8-R0



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/11	091/2011 – débito conta	Serv. Rede lógica e telefonia	Contato Com. Apar. Elet. Ltda	1.757,50
01/09/11	127/2011 – débito conta	Taxa Inscrição em Curso	Assoc. Serv. Tribunal de Contas	5.760,00
02/09/11	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
02/09/11	018/2010 – débito conta	ISSQN	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
02/09/11	091/2011 – débito conta	ISSQN	Prefeitura do Município de Porto Velho	92,50
02/09/11	140/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.611,67
05/09/11	059/2011 – débito conta	Coleta salva vidas	Agromotores Maq. Imp. Ltda	2.100,00
05/09/11	142/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	15.232,01
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	André de Amorim Pestana	2.262,72
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Antônio Djavan Almeida da Silva	1.137,23
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Emanes Pinheiro da Costa	3.680,04
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.027,94
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Francisco José da Silva Oliveira	3.013,20
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Lourival Nunes de Souza	2.919,69
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Marcelo de Moura Ribeiro	2.738,87
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Marcelo dos Santos Coutinho	2.595,52
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Marco Antonio Lima de Araujo	3.051,39
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.867,80
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Risomar Miguel dos Santos	3.051,04
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Valdevino Jorge de Oliveira	1.898,51
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Esequiel Nogueira Bento	2.658,00
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Renato André Martins Cardoso	2.858,88
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Sandro Hermisson França Silva	3.367,79
05/09/11	142/2011 – débito conta	Salário de Agosto	Sávio Roberto Melo da Silva	3.189,87
06/09/11	150/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00

OBS:

Marcelo Adriano Leal
Assessor Técnico de Controle
Engenheiro de SOFIA

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

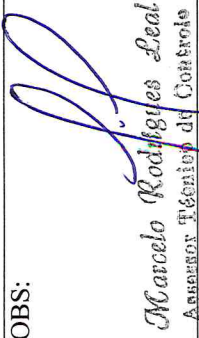
ANEXO TC-19

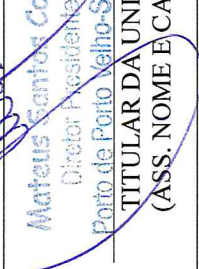
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

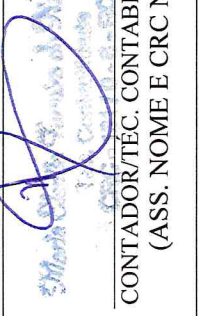
MÊS: SETEMBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
06/09/11	067/2011 – débito conta	Projetos Ambientais	Marcelo dos Santos da Silva	34.429,37
06/09/11	067/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.937,50
08/09/11	090/2010 – débito conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha de Oliveira Francelino	925,71
08/09/11	090/2010 – débito conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio Lima de Araujo	1.062,86
12/09/11	072/2008 – débito conta	Internet Móvel	Vivo RO	246,21
12/09/11	072/2008 – débito conta	Conta Telefônica	Vivo RO	2.975,39
12/09/11	140/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	2.755,72
12/09/11	004/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	6.082,33
12/09/11	002/2011 – débito conta	Energia Elétrica	CERON	18.636,34
13/09/11	043/2010 – débito conta	Serviço Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.244,00
13/09/11	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	120,00
13/09/11	151/2011 – débito conta	Auto de Infração	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	4.800,00
13/09/11	087/2009 – débito conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	1.177,69
15/09/11	156/2011 – débito conta	Acordo Trabalhista	Gilson Castro de Moraes	10.000,00
15/09/11	138/2009 – débito conta	Serv. Envio de dados siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	2.340,93
15/09/11	057/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.761,00
15/09/11	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso à internet	Brasil Telecom S/A	880,48
15/09/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
15/09/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	1.393,74
16/09/11	157/2011 – 850309	Adiantamento suprimento de fundo	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.000,00
19/09/11	138/142/146/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	65.426,85
19/09/11	078/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	26.964,95
19/09/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25

OBS:


Assessor Técnico de Controle
Interior da SOPH


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


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

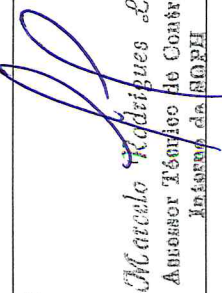
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

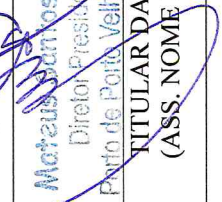
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

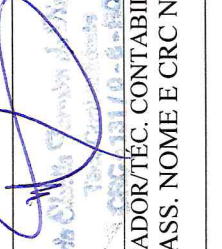
MÊS: SETEMBRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
19/09/11	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	SERASA S/A	439,06
19/09/11	185/2003 – débito conta	Serviço de Consulta	SERASA S/A	24,69
19/09/11	104/2010 – débito conta	Atualização e Manutenção do Sistema	Domínio Sistemas Ltda	498,78
19/09/11	142/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.212,80
19/09/11	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia. Brasileira de Soluções e Serviços	36.250,00
19/09/11	160/2011 – débito conta	Reembolso despesas de viagem	Francisco Leudo Burti de Sousa	2.272,00
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Adelyne Morena Camargo Machado	2.517,20
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Carlos Alberto de Souza Lima	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Carla Giovana Bramini de Araújo	721,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Daniela Costa Longa Mouta	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Diuleno Halan Soares Valenzuela	917,28
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Divino Serapião Barbosa	883,08
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Eliane Marques de Oliveira	2.442,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Fabício Grisi Medici Jurado	3.898,03
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Gilson Castro de Moraes	4.631,89
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Hailton Alvarez de Aguiar	2.442,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.498,21
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	José Augusto Costa Félix	976,17
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	João Alexandre Pereira	2.058,94
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Márcia Carvalho Guedes	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Marcelo Rodrigues Leal	2.517,20

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Interno da SOPH


Morteus Martins Costa
 Diretor Presidente
 Porto de Porto Velho - SOPH


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

LOCAL E DATA
 Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	721,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Mario Roberto Araujo da Costa	1.245,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Mateus Santos Costa	11.405,78
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Renan Tomás Santos	651,60
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Rubens Olimpio Magalhães	844,67
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Simone Silva de Oliveira	892,04
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Vanessa Irineu de Farias	1.706,67
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	André Munir Noack	1.727,24
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Cristiane Alaide Correia Lima	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Carmelita de Farias Alves	4.420,96
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.716,21
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Edvan Mendonça Brasil	6.089,30
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.692,20
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.170,81
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	7.240,45
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.442,96
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Mauricio Ferreira da Silva	3.188,69
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Vera Lucia Dias Araújo	1.797,80
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.235,71
20/09/11	161/2011 – 850311	Salário de setembro	João Leonel Bertolin	9.652,14
20/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.615,12

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
LEGENDADO DA SOPH

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/11	121/2011 – débito conta	Taxa Administração e Seguro	IEL	220,20
21/09/11	163/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.575,00
21/09/11	161/2011 – débito conta	Salário de setembro	Wemerson Leite Ferreira	1.395,81
22/09/11	020/2011 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	23.127,52
22/09/11	020/2011 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	5.021,11
22/09/11	164/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	9.259,21
22/09/11	113/2011 – débito conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.168,50
22/09/11	113/2011 – débito conta	ISS	Banco do Brasil S/A	61,50
22/09/11	161/2011 – 1234	Convênio de funcionários	Caixa Econômica Federal	8.329,46
26/09/11	153/2011 – débito conta	Taxa de inscrição em curso	Centro de Est. S/ Lic. Cont. S/S Ltda	1.700,00
26/09/11	162/2011 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
26/09/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	210,10
26/09/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	208,10
27/09/11	132/2011 – débito conta	Serviços prédio do Porto	Britamix Transp. Mat. Serv. Ltda	7.150,57
27/09/11	132/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	285,55
27/09/11	043/2010 – débito conta	Serviço de assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.280,00
27/09/11	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	120,00
27/09/11	152/2011 – débito conta	Taxa de inscrição em curso	N P Eventos e Serviços Ltda	2.190,00
28/09/11	161/2011 – débito conta	Mensalidade sindical	Sintraer	39,86
28/09/11	161/2011 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindsaude	90,00
28/09/11	161/2011 – débito conta	Convênio	Sindsaude Assistencia Médica	1.237,98
28/09/11	142/2011 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	256,50
28/09/11	161/2011 – débito conta	Convênio Farmácia	Brasil Sol. Com. Asses. Emp. Ltda	917,13
28/09/11	161/2011 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	628,29

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Portuário
Interno da SOPH

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

Elisabeth Cristina de Moraes
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



MÊS: SETEMBRO/2011

OBS:	 Marcelo Rodrigues Leal
Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho-SOPH	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº).	LOCAL E DATA Porto Velho, 30/09/2011
ANEXO TC-19	

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interio da SGP/PA

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

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE SETEMBRO DE 2011
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
150/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.050,00	06/09/2011	09/11/2011
157/2011	Adiantamento	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.000,00	16/09/2011	
160/2011	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00	19/09/2011	
163/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.575,00	21/09/2011	
162/2011	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	26/09/2011	

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Mateus Santos Costa
Diretor Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
30/09/2011

ANEXO TC-09



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

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADIUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
087/2009	PREGÃO	004/09	26/06/2009	060/09	08/09/2009	08/09/2011	PVH TUR VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO PASSAGENS DE	91.700,00

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

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

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

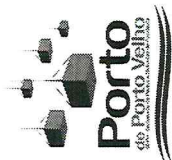
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
30/09/2011.

ANEXO TC-06

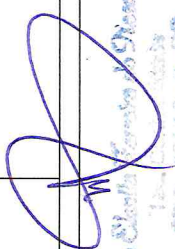
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

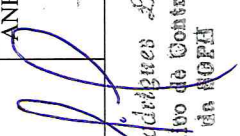
MÊS DE SETEMBRO DE 2011

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					


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


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

LOCAL E DATA P. VELHO
30/09/2011
ANEXO TC-14


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da NORH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	359.341,03	2.761.869,03		
PROVISÕES	46.409,59	358.130,60		
PESSOAL/ENCARGOS			385.874,37	2.804.424,19
TOTAL	405.750,62	3.119.999,63	385.874,37	2.804.424,19

LOCAL E DATA 30/09/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Marcelo Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2011.

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Cláudia Pereira da Silva
Téc. Contábil
CRC-1149-2010

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Setembro de 2011.

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

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de setembro/2011, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 16 (dezesesseis) 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 SETEMBRO/2011

Proc.	Interessado Procedência	Assunto
147	MEMO DFO 075 DE 31/08/2011	CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE APOIO AO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE PESSOAS E MERCADORIAS.
148	MEMO DFO 074 DE 31/08/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE EXTINTORES DE TODA ÁREA TERMINAL PORTUÁRIO DO PORTO DE PORTO VELHO
149	MEMO DFO 073 DE 31/08/2011	CONCERTO DO FIAT STRADA
151	MEMO ASSJUR 015 DE 05/09/2011	PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PERANTE A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

152	MEMO DAF 057 de 08/09/2011	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
154	MEMO DAF 059 de 08/09/2011	AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
155	MEMO DFO nº. 066/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO NAS DUAS LATERAIS DAS RAMPAS DE CONCRETO EXISTENTES, ATRAVÉS DE PROLONGAMENTO DA CONSTRUÇÃO JÁ EFETUADA EM UM DOS LADOS DAS RO/RO.
156	MEMO ASSJUR Nº16 DE 12/09/2011	ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR SR. GILSON C.DE MORAES
158	MEMO DFO 072 DE 23/08/2011	CONCERTO EMERGENCIAL DA PARTE ELÉTRICA DO PORTO DE PORTO VELHO
159	MEMO DFO 076 DE 10/09/2011	CONCERTO DA PÁ CARREGADEIRA W160 "NEW HOLLAND"
160	MEMO 061 DE 15/09/2011	REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM
161	MEMO 025/2011 DE 19/09/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2011 – PESSOAL DA SOPH
164	MEMO DFO 077 DE 19/08/11	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
165	MEMO DFO 078 DE 22/09/11	AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS
166	MEMO RH 026 DE 23/09/2011	EXONERAÇÃO DO COLABORADOR ANDRÉ MUNIR NOAK.
167	MEMO 064 DE 23/09/2011	APOIO AO II SEMINÁRIO "A IMPOTÊNCIA DA HIDROVIA DO MADEIRA" (PROCESSO CANCELADO)

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 05 (cinco) processos conforme discriminado abaixo:

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

Proc.	Interessado	Assunto
150	MEMO DAF 056 DE 02/09/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.
153	MEMO DAF 058 de 08/09/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 , PARA PARTICIPAÇÃO EM PAINEL DE DEBATES SOBRE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS
157	MEMO DAF 060 DE 15/09/2011	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA.
162	MEMO 062/2011 DE 16/09/2011	PASSAGEM E DIÁRIA PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 162º REUNIÃO DO CAP EM PORTO VELHO.
163	MEMO 63 DE 19/09/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA ATENDER O DIRETOR PRESIDENTE DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO EM VIAGEM A BRASÍLIA.

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 2011.


MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH

PARECER Nº137/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **setembro/2011**, na ordem de **R\$ 547.238,89 (quinhentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Setembro de 2011

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente