

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	9.617.682,33D	2.088.825,76	2.632.353,97	9.074.154,12D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.455.329,17D	1.960.843,05	2.614.454,03	5.801.718,19D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.721.680,54D	1.563.094,17	1.690.645,55	3.594.129,16D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.701,31	2.701,31	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	2.701,31	2.701,31	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.698,70D	1.243.707,79	1.335.928,32	214.478,17D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	224.362,20D	1.175.709,33	1.198.711,42	201.360,11D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	82.336,50D	67.998,46	137.216,90	13.118,06D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.414.981,84D	316.685,07	352.015,92	3.379.650,99D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.414.981,84D	316.685,07	352.015,92	3.379.650,99D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.733.648,63D	397.748,88	923.808,48	2.207.589,03D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	856.622,29D	265.130,76	840.410,64	281.342,41D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	67.462,82D	133.519,61	160.077,67	40.904,76D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	550,00	550,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	25.332,86D	11.914,11	0,00	37.246,97D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	3.816,24D	14.859,21	3.896,12	14.779,33D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	10.492,95D	1.680,99	9.795,79	2.378,15D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	48.683,96D	0,00	48.683,96	0,00
10137	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10137	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	6.530,20	3.587,29	2.942,91D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERV LTDA	6.004,36D	3.930,39	9.934,75	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	35.946,17D	9.032,76	0,00	44.978,93D
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	14.985,31D	2.529,00	4.868,04	12.646,27D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	570.191,18D	41.713,21	570.191,18	41.713,21D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	1.158,29	1.158,29	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.222,18D	10.523,46	3.752,33	8.993,31D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	0,00	19.903,12	18.101,95	1.801,17D
10200	1.01.02.001.00134	HÉLIO GALLINA TRANSPORTES - ME	0,00	135,00	0,00	135,00D
10204	1.01.02.001.00138	L.DONIZETTI COM.DE CARVÃO	0,00	105,00	0,00	105,00D
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	0,00	45,00	0,00	45,00D
10209	1.01.02.001.00143	J.H. FERREIRA ARANTES TRANSPORTES	0,00	195,00	0,00	195,00D
10210	1.01.02.001.00144	COMERCIAL LEITE MANIA LTDA	0,00	15,00	0,00	15,00D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	5.091,41	4.113,27	978,14D
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	8.000,00D	29.054,84	8.000,00	29.054,84D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	8.000,00D	29.054,84	8.000,00	29.054,84D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	119.570,25D	6.908,32	6.017,70	120.460,87D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	97.844,86D	0,00	0,00	97.844,86D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.691,75D	5.391,42	3.691,75	5.391,42D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	16,86D	0,00	16,86	0,00
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	18.016,78D	1.516,90	2.309,09	17.224,59D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	284.445,32D	68.585,44	68.585,44	284.445,32D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	7.072,00D	7.072,00	7.072,00	7.072,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	58.513,44	58.513,44	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15693	1.01.02.008.00013	JOSEMAIRES LUIZ ALMEIDA DE CRISTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.402.025,54D	28.069,52	0,00	1.430.095,06D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
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	48.802,57D	2.015,92	0,00	50.818,49D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
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	1.022.782,88D	23.155,67	0,00	1.045.938,55D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	202.923,46D	2.897,93	0,00	205.821,39D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	62.985,23D	0,00	794,70	62.190,53D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	62.985,23D	0,00	794,70	62.190,53D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.162.353,16D	127.982,71	17.899,94	3.272.435,93D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	3.162.353,16D	127.982,71	17.899,94	3.272.435,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	2.600.568,41D	127.982,71	0,00	2.728.551,12D
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	1.133.432,93D	0,00	0,00	1.133.432,93D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	132.551,97D	0,00	0,00	132.551,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	934.336,26D	127.982,71	0,00	1.062.318,97D
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	1.267.085,98D	0,00	0,00	1.267.085,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	175.276,58D	0,00	0,00	175.276,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
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)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	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	750.225,88C	0,00	9.244,05	759.469,93C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	89.657,18C	0,00	1.194,23	90.851,41C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	196.120,63C	0,00	3.880,01	200.000,64C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	144.667,24C	0,00	1.479,94	146.147,18C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.258,58C	0,00	108,34	7.366,92C
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	41.999,28C	0,00	583,33	42.582,61C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	185.320,23C	0,00	888,12	186.208,35C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	32.131,68C	0,00	375,09	32.506,77C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.166,78C	0,00	124,08	11.290,86C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	13.760,94C	0,00	179,00	13.939,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.266,70C	0,00	67,03	6.333,73C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.564,88C	0,00	62,46	2.627,34C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	10.888,16C	0,00	284,04	11.172,20C
16535	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	330,84C	0,00	18,38	349,22C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	408.023,36C	0,00	8.655,89	416.679,25C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	63.774,29C	0,00	1.167,15	64.941,44C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	130.176,75C	0,00	3.778,12	133.954,87C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	144.805,00C	0,00	1.372,21	146.177,21C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.047,60C	0,00	46,00	4.093,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	8.016,00C	0,00	167,00	8.183,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	6.120,85C	0,00	1.104,60	7.225,45C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	31.605,74C	0,00	826,51	32.432,25C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.056,14C	0,00	194,30	4.250,44C
20000	2	**** PASSIVO ****	5.090.505,90C	787.679,98	720.835,47	5.023.661,39C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.329.401,87C	787.679,98	720.835,47	1.262.557,36C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	251.473,67C	58.232,32	121.141,67	314.383,02C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	251.473,67C	58.232,32	121.141,67	314.383,02C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	6.268,75C	6.268,75	11.884,68	11.884,68C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDONIA	22.289,31C	22.289,31	18.983,39	18.983,39C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	0,00	0,00	90.273,60	90.273,60C
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	0,00	528,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	3.412,00	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20125	2.01.01.001.00228	DOMINIO SISTEMAS LTDA	591,20C	591,20	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	148.631,38C	23.781,06	0,00	124.850,32C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	97.292,31C	14.701,31	67.998,46	150.589,46C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	62.502,38C	14.701,31	67.998,46	115.799,53C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
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
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	8.900,00C	11.461,31	49.673,46	47.112,15C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	25.825,60C	0,00	0,00	25.825,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25257	2.01.02.002.00027	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	19.500,00C	0,00	4.325,00	23.825,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	4.588,70C	2.240,00	0,00	2.348,70C
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
25264	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	96.892,22C	355.802,94	354.290,35	95.379,63C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	265,38C	259.176,10	259.212,98	302,26C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	265,38C	253.260,30	253.297,18	302,26C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.915,80	5.915,80	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	96.626,84C	96.626,84	95.077,37	95.077,37C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.313,57C	18.313,57	18.040,81	18.040,81C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	78.313,27C	78.313,27	77.036,56	77.036,56C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	457.192,30C	353.388,35	124.024,94	227.828,89C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	24.532,50C	80.952,52	80.186,13	23.766,11C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	16.349,48	16.349,48	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.136,53C	745,78	110,70	501,45C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,99C	26.490,70	26.490,70	889,99C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	0,00	230,99	230,99C
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 VELHO	0,00	669,17	669,17	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.041,09	1.041,09	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	12.260,81	12.260,81	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	22.290,67C	22.290,67	21.928,37	21.928,37C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	901,25	901,25	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	113,57C	113,57	113,57	113,57C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	432.659,80C	272.435,83	43.838,81	204.062,78C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	89.546,43C	89.546,43	10.206,16	10.206,16C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	19.441,00C	19.441,00	2.215,81	2.215,81C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	43.494,71C	43.494,71	5.363,24	5.363,24C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	206.629,99C	103.329,33	23.155,67	126.456,33C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	55.585,99C	12.133,94	2.897,93	46.349,98C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	4.894,16C	1.223,54	0,00	3.670,62C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	13.067,52C	3.266,88	0,00	9.800,64C
25996	2.01.06	PROVISOES	426.551,37C	5.555,06	53.380,05	474.376,36C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	267.021,32C	5.555,06	32.690,77	294.157,03C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	198.859,32C	4.629,66	24.953,26	219.182,92C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	52.390,20C	802,07	6.020,20	57.608,33C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	15.771,80C	123,33	1.717,31	17.365,78C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	159.530,05C	0,00	20.689,28	180.219,33C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	119.077,40C	0,00	15.457,15	134.534,55C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	31.040,59C	0,00	4.016,83	35.057,42C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.412,06C	0,00	1.215,30	10.627,36C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
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	3.293.704,05C	0,00	0,00	3.293.704,05C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	764.767,53D	0,00	0,00	764.767,53D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
3	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	711.222,94D	0,00	0,00	711.222,94D
30008	3.01.03.001	OBRAS	754.688,22D	0,00	0,00	754.688,22D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELÉTRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30037	3.01.03.001.00006	SERVIÇOS E OBRAS DE ENG. CONT.002/12	148.400,78D	0,00	0,00	148.400,78D
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST.AMPLE RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELÉTRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
300	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELÉTRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	764.767,53C	0,00	0,00	764.767,53C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	764.767,53C	0,00	0,00	764.767,53C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	764.767,53C	0,00	0,00	764.767,53C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELÉTRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30038	3.02.01.001.00007	SERV.E OBRAS DE ENG.CONT.002/12	148.400,78C	0,00	0,00	148.400,78C
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPLE RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.816.278,15D	454.140,25	1.341,90	3.269.076,50D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.816.278,15D	454.140,25	1.341,90	3.269.076,50D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.929.689,32D	280.425,30	1.341,90	2.208.772,72D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	630.840,50D	89.498,58	1.341,90	718.997,18D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	425.206,39D	57.483,00	1.341,90	481.347,49D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	118.514,11D	19.235,58	0,00	137.749,69D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	87.120,00D	12.780,00	0,00	99.900,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	316.310,29D	40.750,87	0,00	357.061,16D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	245.328,69D	31.389,25	0,00	276.717,94D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	70.981,60D	9.361,62	0,00	80.343,22D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	799.763,07D	125.140,51	0,00	924.903,58D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.372,00D	3.525,60	0,00	24.897,60D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	154.602,24D	28.426,40	0,00	183.028,64D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	60.100,00D	7.775,00	0,00	67.875,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	13.905,44D	1.931,98	0,00	15.837,42D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	52.003,21D	6.640,38	0,00	58.643,59D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	17.914,66D	0,00	0,00	17.914,66D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	14.995,01D	2.000,00	0,00	16.995,01D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	30.450,00D	1.575,00	0,00	32.025,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	23.646,36D	6.063,76	0,00	29.710,12D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	30.824,24D	6.469,02	0,00	37.293,26D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	296.895,21D	51.705,40	0,00	348.600,61D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	65.880,56D	8.427,97	0,00	74.308,53D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	4.100,00D	600,00	0,00	4.700,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	182.775,46D	25.035,34	0,00	207.810,80D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	84.957,53D	12.180,00	0,00	97.137,53D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.287,80D	6.941,65	0,00	63.229,45D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	18.732,88D	2.783,58	0,00	21.516,46D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	14.786,74D	1.859,09	0,00	16.645,83D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	3.775,16D	720,35	0,00	4.495,51D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.235,35D	550,67	0,00	4.786,02D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	886.588,83D	173.714,95	0,00	1.060.303,78D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	886.588,83D	173.714,95	0,00	1.060.303,78D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	205.372,44D	90.273,60	0,00	295.646,04D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	159.129,04D	22.823,44	0,00	181.952,48D
4	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	886,60D	0,00	0,00	886,60D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.840,00D	1.230,00	0,00	11.070,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	508,00D	0,00	0,00	508,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.032,92D	5.304,33	0,00	65.337,25D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	5.462,17D	780,31	0,00	6.242,48D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	141.241,91D	18.983,39	0,00	160.225,30D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.836,85D	142,79	0,00	1.979,64D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	22.829,82D	27,15	0,00	22.856,97D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	128.000,00D	16.000,00	0,00	144.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	59.781,13D	9.244,05	0,00	69.025,18D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	65.829,41D	8.655,89	0,00	74.485,30D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	427,75D	0,00	0,00	427,75D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,49D	0,00	0,00	327,49D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	0,00	0,00	75,00D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.852,31D	50,00	0,00	2.902,31D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	200,00	0,00	200,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40281	4.01.02.001.00030	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40282	4.01.02.001.00031	SERVIÇO AMBIENTAL	3.879,99D	0,00	0,00	3.879,99D
40283	4.01.02.001.00032	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
40284	4.01.02.001.00033	MANUT.E CONS.B. MOVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.834.017,72D	285.640,33	1.132,48	2.118.525,57D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.811.915,87D	282.581,21	1.132,48	2.093.364,60D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.680.558,06D	248.580,30	1.092,48	1.928.045,88D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	810.480,80D	111.442,38	844,98	921.078,20D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	551.560,90D	74.440,77	844,98	625.156,69D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	10.612,50D	1.913,58	0,00	12.526,08D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	70,45D	0,00	0,00	70,45D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	9.553,67D	1.222,18	0,00	10.775,85D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	216.266,40D	28.850,85	0,00	245.117,25D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	22.416,88D	5.015,00	0,00	27.431,88D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	268.326,76D	36.091,63	0,00	304.418,39D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	205.070,17D	27.383,58	0,00	232.453,75D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	62.338,34D	8.555,86	0,00	70.894,20D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	918,25D	152,19	0,00	1.070,44D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	374.575,19D	72.701,58	247,50	447.029,27D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	18.145,00D	7.740,00	0,00	25.885,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	13.920,40D	3.546,40	0,00	17.466,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	148.898,28D	29.340,10	247,50	177.990,88D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	39.000,00D	4.950,00	0,00	43.950,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23.074,63D	3.163,01	0,00	26.237,64D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	2.924,91D	422,70	0,00	3.347,61D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	18.476,59D	0,00	0,00	18.476,59D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	4.750,00D	1.250,00	0,00	6.000,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	55.077,00D	9.975,00	0,00	65.052,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	47.525,16D	11.929,69	0,00	59.454,85D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	551,22D	105,68	0,00	656,90D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.232,00D	279,00	0,00	2.511,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	227.175,31D	28.344,71	0,00	255.520,02D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	115.593,28D	12.773,26	0,00	128.366,54D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	67.529,00D	8.515,50	0,00	76.044,50D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	16.603,52D	3.236,62	0,00	19.840,14D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	15.375,89D	2.157,74	0,00	17.533,63D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	6.896,91D	996,96	0,00	7.893,87D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.176,71D	664,63	0,00	5.841,34D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.357,81D	34.000,91	40,00	165.318,72D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.357,81D	34.000,91	40,00	165.318,72D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.664,80D	208,10	0,00	1.872,90D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.071,10D	5.621,71	0,00	13.692,81D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.917,32D	253,56	0,00	2.170,88D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	14.288,13D	706,32	0,00	14.994,45D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.225,60D	9,92	0,00	1.235,52D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	20.433,77D	3.000,00	0,00	23.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.253,80D	303,54	0,00	4.557,34D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.129,60D	0,00	0,00	7.129,60D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	43.853,16D	8.490,23	0,00	52.343,39D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	516,30D	325,85	0,00	842,15D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,40D	0,00	0,00	47,40D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	300,00D	615,00	0,00	915,00D
5	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEVIDEIS	84,93D	0,00	0,00	84,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	631,22D	481,25	0,00	1.112,47D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	14.840,00D	1.850,00	40,00	16.650,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	31,36D	2,80	0,00	34,16D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	200,03D	640,00	0,00	840,03D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	1.500,00D	1.650,00	0,00	3.150,00D
50284	5.01.02.001.00033	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	218,00D	0,00	0,00	218,00D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	11,15D	0,00	0,00	11,15D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	258,92D	0,00	0,00	258,92D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.957,86D	9.488,00	0,00	16.445,86D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	54,63	0,00	54,63D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	14.062,05D	1.535,12	0,00	15.597,17D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.062,05D	1.535,12	0,00	15.597,17D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.062,05D	1.535,12	0,00	15.597,17D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	6.257,41D	763,39	0,00	7.020,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	6.245,48D	771,73	0,00	7.017,21D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.317,98D	0,00	0,00	1.317,98D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.039,80D	1.524,00	0,00	9.563,80D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.039,80D	1.524,00	0,00	9.563,80D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.039,80D	1.524,00	0,00	9.563,80D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.084,79D	0,00	0,00	1.084,79D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.157,26D	0,00	0,00	1.157,26D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	98,49D	0,00	0,00	98,49D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	3.431,07D	0,00	0,00	3.431,07D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	9.177.472,30C	17.785,21	278.407,71	9.438.094,80C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.177.472,30C	17.785,21	278.407,71	9.438.094,80C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.976.872,14C	17.785,21	261.448,57	9.220.535,50C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.192.420,43C	0,00	261.448,57	10.453.869,00C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	73.040,17C	0,00	10.903,85	83.944,02C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	62.490,69C	0,00	9.088,18	71.578,87C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	51.654,60C	0,00	7.305,75	58.960,35C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	5.985.348,16C	0,00	65.927,29	6.051.275,45C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	51.681,25C	0,00	9.430,46	61.111,71C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.413.159,97C	0,00	103.614,85	3.516.774,82C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	320.513,16C	0,00	40.904,76	361.417,92C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77.312,88C	0,00	9.664,11	86.976,99C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	114.994,55C	0,00	4.114,32	119.108,87C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	42.225,00C	0,00	495,00	42.720,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.215.548,29D	17.785,21	0,00	1.233.333,50D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	319.071,72D	5.363,24	0,00	324.434,96D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	736.564,52D	10.206,16	0,00	746.770,68D

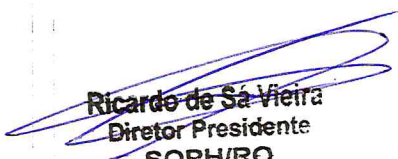
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	159.912,05D	2.215,81	0,00	162.127,86D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	185.463,81C	0,00	16.789,14	202.252,95C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	185.463,81C	0,00	16.789,14	202.252,95C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	14.655,39C	0,00	104,07	14.759,46C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	170.808,42C	0,00	16.685,07	187.493,49C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	12.449,88C	0,00	170,00	12.619,88C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	12.449,88C	0,00	170,00	12.619,88C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.360,00C	0,00	170,00	1.530,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.049,88C	0,00	0,00	11.049,88C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	9.617.682,33D	2.088.825,76	2.632.353,97	9.074.154,12D
**** PASSIVO ****	5.090.505,90C	787.679,98	720.835,47	5.023.661,39C
**** CUSTOS ****	2.816.278,15D	454.140,25	1.341,90	3.269.076,50D
* DESPESAS *	1.834.017,72D	285.640,33	1.132,48	2.118.525,57D
* RECEITAS *	9.177.472,30C	17.785,21	278.407,71	9.438.094,80C
CONTAS DEVEDORAS	14.267.978,20D	2.828.606,34	2.634.828,35	14.461.756,19D
CONTAS CREDORAS	14.267.978,20C	805.465,19	999.243,18	14.461.756,19C
RESULTADO DO MES	0,00	737.306,20	260.622,50	476.683,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.527.176,43C	5.387.602,07	9.438.094,80	4.050.492,73C


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Maria Elenita Pereira de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 131/O-6-RQ



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2012 R\$ 3.379.650,99

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 30/09/2012 R\$

3.379.650,99

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira

Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Vana Clélia Ferreira do Rosário

CONTADOR/PEC 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33J010827077466005
01/10/2012 08:35:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2012

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
31/08/2012	SALDO ANTERIOR	3.414.981,84			725.144,945458		
13/09/2012	RESGATE	100.000,00	556,06		21.308,220110	4,719120578	703.836,725348
	Aplicação 30/01/2012	100.000,00	556,06		21.308,220110		
19/09/2012	RESGATE	100.000,00	576,89		21.290,066073	4,724122962	682.546,659275
	Aplicação 30/01/2012	100.000,00	576,89		21.290,066073		
21/09/2012	RESGATE	150.000,00	882,97		31.919,728226	4,726950334	650.626,931049
	Aplicação 30/01/2012	150.000,00	882,97		31.919,728226		
28/09/2012	APLICAÇÃO	300.000,00			63.379,934957	4,733359228	714.006,866006
28/09/2012	SALDO ATUAL	3.379.650,99			714.006,866006		714.006,866006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.414.981,84
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.685,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.015,92
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.669,15
SALDO ATUAL =	3.379.650,99

Valor da Cota

31/08/2012	4,709378262
28/09/2012	4,733359228

Rentabilidade

No mês	0,5092
No ano	6,3869
Últimos 12 meses	9,1112

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2012	R\$	201.360,11
-------------------------------------	------------	-----	------------

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

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

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2012	R\$	201.360,11
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/09/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente

TITULAR DA ENTIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira Pereira do Nascimento
 Téc. Contabilidade

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



Extrato conta corrente

A33J010827077466003
01/10/2012 08:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		Saldo Anterior			224.362,20 C
03/09/2012		Cobrança	102.471.000.240.340	13,49 C	
03/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.471.200.016.422	5,79 D	224.369,90 C
04/09/2012		Cobrança	102.481.000.208.707	48.683,96 C	
04/09/2012		+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	272.003,86 C
05/09/2012		Cobrança	102.491.000.138.611	44.104,76 C	
05/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.491.100.031.551	25,00 D	
05/09/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	22.289,31 D	293.794,31 C
06/09/2012		Cobrança	102.500.900.147.174	2.868,04 C	
06/09/2012		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
06/09/2012		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
06/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	8.000,00 D	
06/09/2012		+ Pagamento de Título	90.602	92,50 D	
06/09/2012		Impostos	90.603	662,00 D	
06/09/2012		Impostos	90.604	38,78 D	
06/09/2012		Impostos	90.605	45,00 D	
06/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.606	3.412,00 D	
06/09/2012		+ Pagto conta telefone	90.607	247,08 D	
06/09/2012		+ Pagto conta telefone	90.608	4.376,86 D	
06/09/2012		Emissão de DOC	90.609	1.567,50 D	
06/09/2012		+ Pagamento de Título	90.610	82,50 D	
06/09/2012		+ Pagamento de Título	90.611	591,20 D	
06/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.612	6.268,75 D	
06/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	90.613	4.711,81 D	
06/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.501.000.044.689	24,00 D	
06/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.500.900.037.942	8,00 D	
06/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.500.900.037.943	8,00 D	
06/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.500.900.037.944	8,00 D	
06/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.500.900.037.945	8,00 D	
06/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.500.900.037.946	8,00 D	255.256,87 C
10/09/2012		Cobrança	102.541.000.130.135	26.558,06 C	
10/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.541.000.007.381	4,50 D	281.810,43 C
11/09/2012		Cobrança	102.551.000.211.537	1.020,99 C	
11/09/2012		Devoluç Cheque Depositado	13.143	3.578,12 D	
11/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.551.100.047.992	36,00 D	279.217,30 C
12/09/2012		Cobrança	102.561.000.142.933	3.578,12 C	282.795,42 C
13/09/2012		BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	382.795,42 C
14/09/2012		TED Devolvida	700.001	11.707,82 C	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.401	738,17 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.402	636,14 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.403	714,59 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.404	79,79 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.405	74,53 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.406	67,25 D	
14/09/2012		+ Pagto conta telefone	91.407	899,63 D	
14/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	91.408	11.707,82 D	
14/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	91.409	124.143,23 D	
14/09/2012		+ Pagamento de Título	91.410	3.839,48 D	
14/09/2012		+ Impostos	91.411	1.438,78 D	
14/09/2012		+ Impostos	91.412	3.833,29 D	
14/09/2012		+ Pagamento de Título	91.413	43.494,71 D	
14/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	91.414	21.007,99 D	
14/09/2012		+ Pagamento de Título	91.415	428,73 D	
14/09/2012		+ Pagamento de Título	91.416	240,88 D	
14/09/2012		INSS Arrecadação	91.417	78.313,27 D	
14/09/2012		Impostos	91.418	22.290,67 D	
14/09/2012		+ Pagamento de Título	91.419	12,68 D	
14/09/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	91.420	11.707,82 D	
14/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.581.100.065.171	171,00 D	
14/09/2012		Débito Serviço Cobrança	812.581.200.011.838	11,58 D	
14/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.580.902.227.861	8,00 D	
14/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.580.902.227.862	8,00 D	
14/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.580.902.227.863	8,00 D	
14/09/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.580.902.227.864	8,00 D	68.619,21 C
17/09/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.472.561.123	2.173,19 *	
17/09/2012		Depósito bloquead. 1d útil	1.472.561.263	3.831,17 *	

17/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.611.300.016.183	10,79 D	
17/09/2012	Déb autorizado em Conta	53.837	58.513,44 D	10.094,98 C
18/09/2012	Cobrança	102.621.000.148.462	1.413,27 C	
18/09/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	4.200,00 D	
18/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.621.100.043.482	12,00 D	
18/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.621.200.010.359	15,00 D	
18/09/2012	Desbloqueio de depósito	1.472.561.123	2.173,19 C	
18/09/2012	Desbloqueio de depósito	1.472.561.263	3.831,17 C	13.285,61 C
19/09/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
19/09/2012	Cobrança	102.631.000.120.630	18.101,95 C	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.855,34 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	3.351,25 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	2.927,53 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.556,86 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	881,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.048.538	1.606,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.605,78 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.756,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	16.121,58 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.951.000.027.786	2.574,27 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	2.858,13 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	550.951.000.048.914	1.356,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.708,53 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.270.000.023.620	881,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.606,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	726,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.074	1.161,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.008.199	2.882,82 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.043.282	881,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.044.618	1.577,33 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	1.386,89 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.552,14 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.054.424	726,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.055.065	1.531,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.751	2.086,34 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.002,46 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	2.314,10 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.062.829	881,60 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.708,53 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	2.476,85 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.064.642	1.681,94 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.231.000.010.976	2.658,80 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	3.307,93 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	3.294,59 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.413.000.201.064	4.314,30 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.497.000.009.380	2.968,86 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.765,41 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.641,88 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	4.329,40 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	781,57 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.105,80 D	
19/09/2012	+ Transferência on line	555.885.000.006.779	881,60 D	
19/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.360,00 D	
19/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	4.365,09 D	
19/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	4.815,69 D	
19/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.631.000.030.314	15,00 D	
19/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.631.000.073.198	40,50 D	
19/09/2012	Débito Serviço Cobrança	822.631.200.011.471	34,74 D	
19/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.630.901.563.520	8,00 D	
19/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.630.901.563.521	8,00 D	
19/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.630.901.563.522	8,00 D	15.452,49 C
20/09/2012	+ Pagto conta telefone	92.001	52,60 D	
20/09/2012	+ Pagto conta telefone	92.002	201,36 D	
20/09/2012	+ Pagto conta telefone	92.003	330,40 D	
20/09/2012	+ Pagto conta telefone	92.004	71,83 D	
20/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.641.000.026.586	6,00 D	14.790,30 C
21/09/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	150.000,00 C	
21/09/2012	Cobrança	102.651.000.175.463	92.614,85 C	
21/09/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.317,38 D	
21/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	10.350,51 D	
21/09/2012	Impostos	92.102	19.441,00 D	
21/09/2012	Impostos	92.103	89.546,43 D	
21/09/2012	+ Pagamento de Título	92.104	425,00 D	
21/09/2012	+ Pagamento de Título	92.105	1.524,00 D	
21/09/2012	+ Pagamento de Título	92.106	69,34 D	
21/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.651.200.008.641	17,37 D	
21/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.650.900.048.996	8,00 D	134.706,12 C

24/09/2012	Cobrança	102.681.000.203.962	708,29 C	
24/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.681.300.018.012	5,79 D	135.408,62 C
25/09/2012	Cobrança	102.691.000.087.173	7.517,68 C	
25/09/2012	Débito Serviço Cobrança	102.691.000.087.173	5,00 D	
25/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.691.000.041.279	4,50 D	
25/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.691.000.051.360	6,00 D	142.910,80 C
26/09/2012	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	1.575,00 D	
26/09/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
26/09/2012	+ Pgto conta água	92.601	208,10 D	
26/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.701.000.058.679	42,00 D	
26/09/2012	Cheque Compensado	850.223	26.490,70 D	113.020,00 C
27/09/2012	+ Transferência on line	221.219.000.039.255	972,18 C	
27/09/2012	+ Transferência on line	221.219.000.039.255	32,55 C	
27/09/2012	+ Transferência on line	221.219.000.039.255	507,60 C	
27/09/2012	Cobrança	102.711.000.105.664	570.509,18 C	
27/09/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	832.710.700.009.169	29,13 D	685.012,38 C
28/09/2012	TED Devolvida	700.003	12.500,00 C	
28/09/2012	Cobrança	102.721.000.153.150	500,00 C	
28/09/2012	Cheque Pago Outra Agência	850.224	3.000,00 D	
28/09/2012	+ Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	622,00 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	10.980,67 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	2.805,00 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
28/09/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.041,09 D	
28/09/2012	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	300.000,00 D	
28/09/2012	Débito Serviço Cobrança	102.721.100.081.934	33,40 D	
28/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	3.637,86 D	
28/09/2012	Emissão de DOC	92.802	279,25 D	
28/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	13.050,58 D	
28/09/2012	+ Pagamento de Título	92.804	780,31 D	
28/09/2012	+ Pagamento de Título	92.805	92,50 D	
28/09/2012	+ Pagamento de Título	92.806	150,00 D	
28/09/2012	+ Pagamento de Título	92.807	61,50 D	
28/09/2012	Emissão de DOC	92.808	1.168,50 D	
28/09/2012	Impostos	92.809	12.133,94 D	
28/09/2012	Impostos	92.810	103.329,33 D	
28/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.811	12.500,00 D	
28/09/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.812	29.054,84 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.599	8,00 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.600	8,00 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.601	8,00 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.602	8,00 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.603	8,00 D	
28/09/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.721.200.028.604	8,00 D	
28/09/2012	Débito Serviço Cobrança	812.721.100.047.069	36,00 D	201.360,11 C
30/09/2012	S A L D O			201.360,11 C

Bom pra Todos é pegar crédito agora
e só começar a pagar em 2013

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2012	R\$	13.118,06
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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 30/09/2012 R\$

13.118,06

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto

Ricardo de Sa Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/10/2012 - 08:23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	84.726,30 C
31/08/2012	310903	DEP D LOT	300,00 C	85.026,30 C
31/08/2012	311347	DEP D LOT	360,00 C	85.386,30 C
31/08/2012	046358	TRX EL TEV	3.049,80 D	82.336,50 C
03/09/2012	042452	TRX EL TEV	800,00 C	83.136,50 C
04/09/2012	000000	DEP.DINH.	1,31 C	83.137,81 C
04/09/2012	000000	DEP CH 24H	2.700,00 C	85.837,81 C
04/09/2012	041739	DEP D LOT	660,00 C	86.497,81 C
06/09/2012	000000	DEP CH 24H	46.312,15 C	132.809,96 C
06/09/2012	277036	PAG BLOQTO	113,57 D	132.696,39 C
06/09/2012	277614	PAG BLOQTO	152,19 D	132.544,20 C
06/09/2012	574191	DEB P FGTS	18.313,57 D	114.230,63 C
06/09/2012	143231	TRX EL TEV	10.947,59 D	103.283,04 C
11/09/2012	000000	DEP CH 24H	6.600,00 C	109.883,04 C
12/09/2012	007932	TRX EL TEV	1.575,00 D	108.308,04 C
12/09/2012	008143	TRX EL TEV	1.575,00 D	106.733,04 C
14/09/2012	002748	DEP.DINH.	4.325,00 C	111.058,04 C
14/09/2012	267652	PAG BLOQTO	7.431,58 D	103.626,46 C
14/09/2012	867198	PAG GPS	16.349,48 D	87.276,98 C
14/09/2012	051979	TRX EL TEV	2.057,63 D	85.219,35 C
19/09/2012	077534	TRX EL TEV	8.084,03 D	77.135,32 C
19/09/2012	077722	TRX EL TEV	1.182,09 D	75.953,23 C
19/09/2012	077919	TRX EL TEV	2.521,95 D	73.431,28 C
19/09/2012	078088	TRX EL TEV	3.672,53 D	69.758,75 C
19/09/2012	078228	TRX EL TEV	4.162,36 D	65.596,39 C
19/09/2012	078389	TRX EL TEV	3.731,66 D	61.864,73 C

19/09/2012	078533	TRX EL TEV	1.132,06 D	60.732,67 C
19/09/2012	078643	TRX EL TEV	1.696,10 D	59.036,57 C
19/09/2012	078804	TRX EL TEV	4.167,20 D	54.869,37 C
19/09/2012	078968	TRX EL TEV	1.581,94 D	53.287,43 C
19/09/2012	079092	TRX EL TEV	6.416,27 D	46.871,16 C
19/09/2012	079252	TRX EL TEV	6.597,37 D	40.273,79 C
19/09/2012	079407	TRX EL TEV	4.818,97 D	35.454,82 C
19/09/2012	079568	TRX EL TEV	3.500,26 D	31.954,56 C
19/09/2012	079748	TRX EL TEV	1.117,58 D	30.836,98 C
19/09/2012	079912	TRX EL TEV	2.061,79 D	28.775,19 C
19/09/2012	080065	TRX EL TEV	934,87 D	27.840,32 C
19/09/2012	080198	TRX EL TEV	3.405,87 D	24.434,45 C
19/09/2012	080367	TRX EL TEV	3.425,76 D	21.008,69 C
19/09/2012	080496	TRX EL TEV	270,85 D	20.737,84 C
19/09/2012	080669	TRX EL TEV	3.555,32 D	17.182,52 C
20/09/2012	005260	TRX EL TEV	3.233,20 D	13.949,32 C
21/09/2012	045404	TRX EL TEV	994,99 D	12.954,33 C
25/09/2012	100000	DEP CH 24H	6.600,00 C	19.554,33 C
25/09/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	19.534,03 C
28/09/2012	011635	TRX EL TEV	1.753,56 D	17.780,47 C
28/09/2012	012005	TRX EL TEV	669,17 D	17.111,30 C
28/09/2012	012273	TRX EL TEV	3.993,24 D	13.118,06 C

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

Fluxo de caixa mensal
01/09/2012 até 30/09/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	167.856,87
Serviços Portuários	610.680,89
Arrendamento	40.904,76
Locação de Imóvel	5.250,00
Total das Receitas	824.692,52

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	65.437,15
Rendimento de Aplicações	14.669,15
Total dos Rendimentos	904.798,82

DESPESAS

Adiantamento

Férias	5.391,42
Mensalidade	29.054,84
Suprimento de fundos	3.000,00
Total Adiantamento	37.446,26

Alimentação

Cartão Alimentação	58.513,44
Total de Alimentação	58.513,44

Aquisições

Combustíveis	10.980,67
Total de Aquisições	10.980,67

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	22.289,31
Total de Contas	22.497,41

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	240,88
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de Caçambas	1.168,50
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção e Atualização de Software	591,20
Serviços de Dedetização	1.317,38
Serviços de Informática	3.515,00
Sistema Siscomex	780,31
Total dos Contratos	40.914,26

Contribuições Sociais

FGTS	18.313,57
Fundo de Previdência	265,76
INSS	78.313,27
Total Contribuições Sociais	96.892,60

**Convênio Retido de Funcionários**

Assistência Médica	1.041,09
Empréstimos	26.490,70
Mensalidade Sindical	759,17
Pensão Alimentícia	901,25
Total Convênio Retido de Funcionários	29.192,21

Diárias

Diretor Presidente	5.250,00
Funcionário	4.725,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	11.550,00

Impostos

COFINS	89.546,43
CSLL	12.133,94
IRPJ	103.329,33
ISS	43.494,71
PASEP	19.441,00
Total Impostos	267.945,41

Impostos Retidos

INSS	16.349,48
IRRF	23.477,86
ISSQN	11.819,40
Total de Impostos Retidos	51.646,74

OGMO

Mensalidade	8.000,00
Total OGMO	8.000,00

Parcelamento

ISSQN	5.272,07
Total de Parcelamentos	5.272,07

Passagens

Passagem Aérea	17.993,45
Total de Passagens	17.993,45

Salário

Funcionários	173.555,36
Estagiários	5.861,20
Total de Salários	179.416,56

Serviços

Eletromecânico e Hidráulicos	124.143,23
Recauchutagem de pneus	3.412,00
Coffee Breack	1.567,50
Total de Serviços	129.122,73

Serviços de Telefonia

Acesso a Internet	1.146,71
Fixa	2.310,47
Móvel	5.033,05
Total de Serviços de Telefonia	8.490,23

**Serviços Prestados**

OGMO

46.089,47

Total de Serviços Prestados**46.089,47****Taxas**

Administração e seguro

425,00

Aferição de Balança – INMETRO

1.524,00

Inscrição em Curso

7.674,30

Total de Taxas**9.623,30****Taxas bancárias**

Déb. Cobrança

561,96

Manut. Conta

20,30

Tarifa Adicional s/Cheque

29,13

TED

152,00

Total Taxas Bancárias**763,39****Total das Despesas****1.032.350,20****Resumo****Saldo Inicial****3.721.680,54**

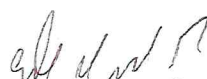
+ Receitas

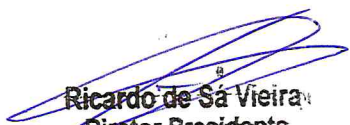
904.798,82

- Despesas

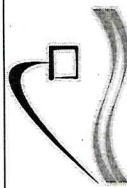
1.032.350,20

Saldo Final**3.594.129,16**


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO


Maria Elenita Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 1310-6-RO



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/09/12	150/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
05/09/12	007/2012 – débito conta	Conta de Energia	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	22.289,31
06/09/12	089/2012 – débito conta	Locação de Veículos	L.F. Distribuidora de Automóveis Ltda.	9.488,00
06/09/12	091/2011 – débito conta	Manut. Prev. e Corr. Informática	Contato Telecom Ltda.	1.757,50
06/09/12	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.000,00
06/09/12	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	92,50
06/09/12	002/2008 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	662,00
06/09/12	024/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,78
06/09/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
06/09/12	030/2011 – débito conta	Recauchutagem de Pneus	Recauchutadora de Pneus Rover Ltda.	3.412,00
06/09/12	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	247,08
06/09/12	072/2008 – débito conta	Contas Telefônicas	Vivo S/A	4.376,86
06/09/12	132/2012 – débito conta	Coffee Break	Casa Blanca Kids Festas Inf. Ltda.	1.567,50
06/09/12	132/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	82,50
06/09/12	104/2010 – débito conta	Manut. e Atualização Software	Domínio Sistemas Ltda.	591,20
06/09/12	136/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.268,75
06/09/12	151/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.711,81
06/09/12	140/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário de Ji-Paraná	113,57
06/09/12	140/2012 – débito conta	Previdência	Fundo Previdenciário de Ji-Paraná	152,19
06/09/12	140/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.313,57
06/09/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	10.947,59
12/09/12	144/2012 – débito conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.575,00
12/09/12	144/2012 – débito conta	Diárias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.575,00

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

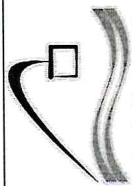
Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TÍTULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Eliete Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÍPICO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	738,17
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	636,14
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	714,59
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	79,79
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	74,53
14/09/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	67,25
14/09/12	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	899,63
14/09/12	112/2006 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	11.707,82
14/09/12	151/2012 – débito conta	Serviços eletromecânicos e hidráulicos	A. N. O. Tonin Caldeiraria Ltda.	124.143,23
14/09/12	005/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.839,48
14/09/12	005/2012 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.438,78
14/09/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.833,29
14/09/12	107/2009 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	43.494,71
14/09/12	008/2012 – débito conta	Serviços de conservação e limpeza	Verde Norte Ltda.	21.007,99
14/09/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	428,73
14/09/12	064/2011 – débito conta	Serviço Consulta	Serasa S/A	240,88
14/09/12	185/2003 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	78.313,27
14/09/12	140/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	22.290,67
14/09/12	140/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	12,68
14/09/12	185/2003 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	2.057,63
14/09/12	087/2009 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	7.431,58
14/09/12	112/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	16.349,48
14/09/12	112/2011 – débito conta	INSS	Cia Brasileira Sol. E Serviços	58.513,44
17/09/12	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação		

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

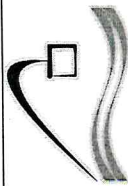
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH-RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvira Pereira de Assunção
Téc. Contabilidade
CONTADORIA GERAL CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/09/12	154/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	4.200,00
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.855,34
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	André Amorim Pestana	3.351,25
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Ernanes Pinheiro da Costa	2.927,53
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Divino Serapião Barbosa	1.556,86
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Camila Oliveira de Araújo	1.606,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Lourival Nunes de Sousa	2.605,78
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	José Augusto Costa Félix	1.756,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Rubens Olimpio Magalhães	2.574,27
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Nilson Paulo Cordeiro	2.858,13
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Alex Sandro Santos Almeida	1.356,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.606,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Alecsander de Souza Cruz	726,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Maria Antonia do Nascimento	2.882,82
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Isis Capristano Pereira	881,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.577,33
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	João Alexandre Pereira	1.386,89
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.552,14

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

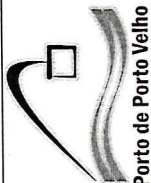
Maria Elvira Pereira do Nascimento
Maria Elvira Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 – soph_pvh@yahoo.com.br – www.soph.ro.gov.br



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Renan Tomas Santos	726,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Claudia Cristina Boff	1.531,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Caíque Vinicius Batista Silva Moreira	2.086,34
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Marcelo Rodrigues Leal	2.002,46
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	2.314,10
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Viviane Nery Silva	881,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	2.708,53
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Jorge Luiz Penny de Souza	2.476,85
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Sandro Hermisson França Silva	2.658,80
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Antonio Djavan Almeida da Silva	3.307,93
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.294,59
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Fernando Fernandez	2.968,86
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Marco Antonio Lima de Araujo	3.765,41
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Marcelo de Moura Ribeiro	2.641,88
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Risomar Miguel dos Santos	4.329,40
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	781,57
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.105,80
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	4.815,69
19/09/12	144/2012 – débito conta	Taxa de Inscrição Curso	Elo Cons. Emp. Prod. Eventos Ltda.	4.314,30

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

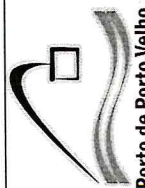
Maria Elvira Nery de Assunção

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/12	146/2012 – débito conta	Taxa Inscrição Curso	Prime Treinamento e Cursos Ltda.	3.360,00
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Francisco Leudo Buriti de Sousa	8.084,03
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Cristiane Alaide Correia Lima	1.182,09
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.521,95
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.672,53
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Edvan Mendonça Brasil	4.162,36
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Gilson Castro de Moraes	3.731,66
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.132,06
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.696,10
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.167,20
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Kelli Regina Farias Bicalho	1.581,94
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	6.416,27
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	João Leonel Bertolin	6.597,37
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Carmelita de Farias Alves	4.818,97
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Mauricio Ferreira da Silva	3.500,26
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Vera Lucia Dias Araujo	1.117,58
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.061,79
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Vilmar Ferreira Rogério	934,87
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Esequiel Nogueira Bento	3.405,87
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Francisco Jose da Silva Oliveira	3.425,76
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Renato Andre Martins Cardoso	270,85
19/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Sávio Roberto Melo da Silva	3.555,32

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

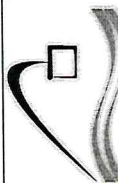
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/12	072/2008 – débito conta	Conta Telefônica	Vivo S/A	52,60
20/09/12	072/2008 – débito conta	Conta Telefônica	Vivo S/A	201,36
20/09/12	072/2008 – débito conta	Conta Telefônica	Vivo S/A	330,40
20/09/12	014/2012 – débito conta	Conta Telefônica	Embratel – Emp. Bras. de Telecomunicação	71,83
20/09/12	155/2012 – débito conta	Salário	Valdevino Jorge de Oliveira	3.233,20
21/09/12	101/2011 – débito conta	Serviço de desinsetização e dedetização	Superdread San. Ambiental Ltda.	1.317,38
21/09/12	151/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	10.350,51
21/09/12	020/2012 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	19.441,00
21/09/12	020/2012 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	89.546,43
21/09/12	140/2012 – débito conta	Taxa de admin. e seguro	IEL	425,00
21/09/12	156/2012 – débito conta	Taxa de Aferição Balança	INMETRO	1.524,00
21/09/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	69,34
21/09/12	087/2009 – debito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	994,99
26/09/12	153/2012 – debito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
26/09/12	157/2012 – debito conta	Diárias	Marcelo Rodrigues Leal	1.575,00
26/09/12	009/2012 – debito conta	Conta de Agua	Caerd	208,10
26/09/12	155/2012 – debito conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	26.490,70
28/09/12	160/2012 – debito conta	Adiantamento	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	3.000,00
28/09/12	155/2012 – debito conta	Pensão Alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	622,00
28/09/12	115/2012 – debito conta	Combustíveis e Lubrificantes	Petrocard Administradora de Crédito Ltda.	10.980,67
28/09/12	143/2010 – debito conta	Serv. de Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda.	2.805,00
28/09/12	091/2012 – débito conta	Manut. Prev. Corr. informática	Contato Telecom Ltda	1.757,50
28/09/12	155/2012 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sind Saúde	90,00

OBS:

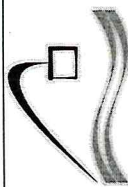
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Estela Ferreira de Magalhães
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2012

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/09/12	155/2012 - débito conta	Convênio	Sindsaude Assistência Médica	1.041,09
28/09/12	155/2012 - débito conta	Adiantamento de Férias	Marcelo dos Santos Coutinho	3.637,86
28/09/12	155/2012 - débito conta	Pensão Alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,25
28/09/12	151/2012 - débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.050,58
28/09/12	138/2009 - débito conta	Serviço envio de dados Siscomex	Multilink Tecnologia Ltda.	780,31
28/09/12	091/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	92,50
28/09/12	043/2010 - débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	150,00
28/09/12	113/2011 - débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	61,50
28/09/12	113/2011 - débito conta	Locação de Caçamba	G. P. de Oliveira	1.168,50
28/09/12	023/2012 - débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	12.133,94
28/09/12	023/2012 - débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	103.329,33
28/09/12	159/2012 - débito conta	Adiantamento Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	29.054,84
28/09/12	155/2012 - débito conta	Adiantamento de Férias	Cristiane Alaide C. Lima	1.753,56
28/09/12	155/2012 - débito conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	669,17
28/09/12	087/2009 - débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda.	3.993,24
				1.031.586,81

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

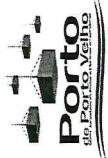
Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/09/2012

ANEXO TC-19



	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE SETEMBRO DE 2012
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
150/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00	04/09/2012	10/11/2012
144/2012	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.575,00	12/09/2012	
144/2012	Diárias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.575,00	12/09/2012	
154/2012	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	4.200,00	18/09/2012	
153/2012	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00	26/09/2012	
157/2012	Diárias	Marcelo Rodrigues Leal	1.575,00	26/09/2012	
160/2012	Adiantamento	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	3.000,00	28/09/2012	

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

Edemir Monteiro Brasil Neto

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Para Elton Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TEC-CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
30/09/2012

ANEXO TC-09



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

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA DO ORIGINAL ADITIVO			
060/2012/SOPH/RO	CV	003/12/ SOPH/ RO		008/12	19/09/2012	REDE MIL LTDA.	contratação de empresa especializada prestação de serviço em manutenção nos condicionados de ar.	R\$ 7.596,00
087/2009/SOPH/RO	PREGÃO PRESEN CIAL	004/09/ SOPH/ RO		060/09	20/07/2009	PVH TUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	contratação de empresa especializada em compra de passagens aéreas.	R\$ 91.700,00
005/2012/SOPH/RO	TP	001/12/ SOPH/ CPL/RO	05/04/2012	003/12	3º TERMO EM 08/09/12 1º TERMO EM 28/09/12	A. N. O. TONIN CALDEIRARIA LTDA.-ME	Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia eletromecânico nas rampas ROLL ON/ROOL OFF.	R\$ 85.247,23

OBS: MODALIDADE

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

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

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

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

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Almeida
Chefe do Núcleo de Apoio

LOCAL E

DATA
Porto Velho,
31/09/2012.

ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

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					

Maria Elena Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13496-6/RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPHRO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/09/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
ANEXO TC-14



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	473.191,17	3.672.487,78		
PROVISÕES	53.380,05	463.330,82		
PESSOAL/ENCARGOS			474.740,64	3.675.799,28
TOTAL	526.571,22	4.135.818,60	474.740,64	3.675.799,28

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/09/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sa Vieira
Diretor PresidenteSOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elena Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2012.
Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/ROTITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Elvira Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

PARECER Nº 120/CI/SOPH- 2012

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/2012**, na ordem de **R\$ 1.031.586,81 (hum milhão trinta e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

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

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

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

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

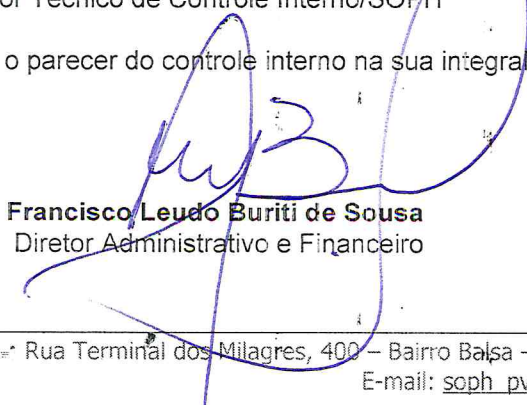
Porto Velho, 30 de setembro de 2012.



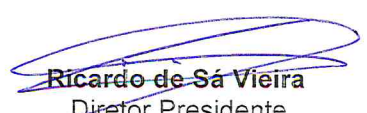
Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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



Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro



Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente



RELATÓRIO MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de Setembro de 2012.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH SETEMBRO/2012.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de setembro/2012, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 06 (seis) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL ANALISADOS EM SETEMBRO/2012

Proc.	Procedência	Assunto
151	DFO S/N	SOL. ABETURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DO OGMO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO
152	MEMO DAF Nº55	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONNER PARA IMPRESSORAS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA.
155	MEMO 032/2012	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO
156	MEMO 084	PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DA BALANÇA PORTUARIA
158	MEMO nº 090-DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
159	REQUERIMENTO DO OGMO	SOLICITA EMPRESTIMO MONETÁRIO JUNTO A SOPH.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 05 (cinco) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM SETEMBRO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
-------	-------------	---------

150	DIRPRE MEMO 032	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2009, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A BRASÍLIA
153	OFÍCIO CAP 003	SOL.PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DO CAP
154	MEMO 34/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/09, PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A
157	MEMO 088 DFO	AQUISIÇÃO DE DIARIAS E PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/09, PARA O GERENTE DE OPERAÇÃO SOPH EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS/ITAJAÍ - SC
160	MEMO nº 091/DFO	SUPRIMENTO DE FUNDO EM NOME DE JOSEMAIRES LUIZ DE CRISTO.

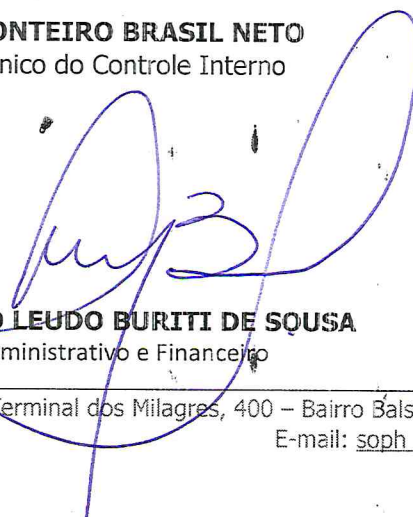
3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração publica, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de setembro de 2012.

É o Relatório.

Porto Velho, 30 de setembro de 2012.


EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro


RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente