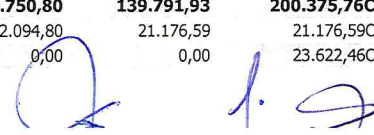


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	17.875.379,49D	3.514.169,41	4.690.771,54	16.698.777,36D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	9.564.202,39D	3.331.043,64	4.640.023,78	8.255.222,25D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	6.001.556,31D	2.138.156,84	3.373.725,98	4.765.987,17D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	465.972,35D	2.127.654,57	2.411.313,18	182.313,74D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	433.209,30D	1.401.190,91	1.683.419,84	150.980,37D
10026	1.01.01.002.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 250-0	4.362,58D	726.463,66	727.873,04	2.953,20D
10027	1.01.01.002.00004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 405-8	28.400,47D	0,00	20,30	28.380,17D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.535.583,96D	10.502,27	962.412,80	4.583.673,43D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	1.532.162,17D	10.502,27	962.412,80	580.251,64D
10050	1.01.01.003.00005	C.E.F. POUPANÇA 31-8 -T. DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.003.421,79D	0,00	0,00	4.003.421,79D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.562.646,08D	1.192.886,80	1.266.297,80	3.489.235,08D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	803.221,62D	567.578,35	846.761,95	524.038,02D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10081	1.01.02.001.00011	F H OLIVEIRA PEIXOTO	0,00	7.025,98	761,98	6.264,00D
10082	1.01.02.001.00012	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	201.702,33D	440.496,93	280.021,59	362.177,67D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	15.183,08	7.100,08	8.083,00D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	2.469,95D	17.584,12	8.139,96	11.914,11D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	18.465,40D	6.420,60	18.942,00	5.944,00D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10144	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10152	1.01.02.001.00083	JCOSTA DO NASCIMENTO	0,00	12.203,46	10.265,49	1.937,97D
157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	500,00D	500,00	500,00	500,00D
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	37.935,08D	20.900,67	45.325,42	13.510,33D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	15.684,64D	0,00	15.684,64	0,00
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	5.217,88D	9.016,24	5.049,59	9.184,53D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	9.957,34	5.147,09	4.810,25D
10219	1.01.02.001.00153	I.T.E NAV. FLUVIAL E LOGISTICA LTDA	2.490,35D	0,00	0,00	2.490,35D
10221	1.01.02.001.00155	R.J. FARIA NEVES ME	36.000,00D	26.789,93	38.789,93	24.000,00D
10223	1.01.02.001.00156	PETROLEO SABBÁ S/A	3.283,66D	0,00	3.283,66	0,00
10224	1.01.02.001.00158	DIST.EQUADOR DE PROD.PETROLEO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10225	1.01.02.001.00159	CVSPAF - COORD.VIG. SANITÁRIA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
10226	1.01.02.001.00160	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	405.571,04D	0,00	405.571,04	0,00
10227	1.01.02.001.00161	ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
10228	1.01.02.001.00162	M. CICERO DEOLIVEIRA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10229	1.01.02.001.00163	SHEKINAH COM. IMP. EXP. PNEUM. LTDA	979,48D	0,00	979,48	0,00
10230	1.01.02.001.00164	ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA - OGMO	1.070,66D	0,00	0,00	1.070,66D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	196.485,13D	12.671,11	42.057,12	167.099,12D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	147.574,37D	0,00	1.796,73	145.777,64D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	40.217,34D	10.721,07	40.217,34	10.721,07D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	65,91D	1.950,04	43,05	1.972,90D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	8.627,51D	0,00	0,00	8.627,51D
1	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	782.337,61D	125.217,90	105.246,24	802.309,27D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	0,00	11.627,20	11.627,20	0,00
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	93.619,04	93.619,04	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15687	1.01.02.008.00007	CRISTIANE ALAÍDE CORREIA LIMA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	719.132,76D	0,00	0,00	719.132,76D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	58.356,50D	14.971,66	73.328,16D	
10507	1.01.02.008.00025	CARLOS JOSÉ DA SILVA NETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
10508	1.01.02.008.00026	BIANKA ESTHEFANE LEÃO MIORELLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.686.871,17D	389.239,20	168.564,45	1.907.545,92D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	837,47	837,47	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	3.857,39	3.857,39	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	22.719,80D	1.276,38	0,00	23.996,18D
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	335.147,94D	8.737,43	121.624,13	222.261,24D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	121.400,95D	3.034,90	42.245,46	82.190,39D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANT.PARC.SECRET.DA RECEITA 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
10500	1.01.02.009.00013	IR-FONTE SOB DEPOSITO JUDICIAL	52,66D	0,00	0,00	52,66D
10501	1.01.02.009.00014	FUNDAF	52.158,02D	0,00	0,00	52.158,02D
15712	1.01.02.009.00015	ISS - DEPOSITO JUDICIAL	160.229,36D	105.239,96	0,00	265.469,32D
15713	1.01.02.009.00016	PASEP - DEPÓSITO JUDICIAL	110.166,93D	42.446,34	0,00	152.613,27D
15714	1.01.02.009.00017	COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL	507.435,46D	195.510,40	0,00	702.945,86D
15715	1.01.02.009.00018	FUNDAF - DEPÓSITO JUDICIAL	139.680,00D	17.460,00	0,00	157.140,00D
15716	1.01.02.009.00019	PREFEITURA PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	47.062,08D	5.882,76	0,00	52.944,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15717	1.01.02.009.00020	IRPJ-PARCELAMENTO - DEPÓSITO JUDICIAL	63.301,34D	4.956,17	0,00	68.257,51D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	93.730,55D	98.180,24	103.668,04	88.242,75D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	93.730,55D	13.885,50	19.373,30	88.242,75D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.294,74	84.294,74	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.311.177,10D	183.125,77	50.747,76	8.443.555,11D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	8.311.177,10D	183.125,77	50.747,76	8.443.555,11D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQUEQUIPEM BENS TERC	7.511.712,81D	98.831,03	0,00	7.610.543,84D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	5.386.062,34D	98.831,03	0,00	5.484.893,37D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.129.004,01D	0,00	0,00	1.129.004,01D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	596.399,21D	0,00	0,00	596.399,21D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	2.265.023,22D	84.294,74	0,00	2.349.317,96D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	283.293,83D	84.294,74	0,00	367.588,57D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	546.679,00D	0,00	0,00	546.679,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	534.585,39D	0,00	0,00	534.585,39D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	20.145,00D	0,00	0,00	20.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	116.628,00D	0,00	0,00	116.628,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	408.601,18D	0,00	0,00	408.601,18D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	87.428,03D	0,00	0,00	87.428,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	82.890,00D	0,00	0,00	82.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	11.543,00D	0,00	0,00	11.543,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	60.263,00D	0,00	0,00	60.263,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16478	1.02.03.003.00018	EQUIP.PRIMEIROS SOCORROS	9.249,99D	0,00	0,00	9.249,99D
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	33.441,70D	0,00	0,00	33.441,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	33.038,00D	0,00	0,00	33.038,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.088.240,83C	0,00	19.753,40	1.107.994,23C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	125.175,35C	0,00	2.602,31	127.777,66C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	303.778,59C	0,00	5.683,17	309.461,76C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	207.492,12C	0,00	4.011,42	211.503,54C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	9.858,74C	0,00	108,34	9.967,08C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	2.084,45C	0,00	316,67	2.401,12C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	60.774,68C	0,00	971,89	61.746,57C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	256.428,39C	0,00	3.863,01	260.291,40C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	45.274,50C	0,00	632,98	45.907,48C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	19.994,20C	0,00	690,75	20.684,95C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	18.056,94C	0,00	179,00	18.235,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	7.893,13C	0,00	33,70	7.926,83C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,88C	0,00	0,00	6.947,88C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	4.063,92C	0,00	62,46	4.126,38C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	18.494,56C	0,00	502,20	18.996,76C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	771,96C	0,00	18,38	790,34C
16537	1.02.03.005.00017	DEPREC.ACUMULADA EQUIP.PRIM.SOCORROS	1.151,42C	0,00	77,12	1.228,54C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	851.646,11C	0,00	30.994,36	882.640,47C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	91.785,89C	0,00	1.167,15	92.953,04C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	379.313,53C	0,00	18.283,00	397.596,53C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	177.738,04C	0,00	1.372,21	179.110,25C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	5.151,60C	0,00	46,00	5.197,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUINC	12.024,00C	0,00	167,00	12.191,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	106.604,05C	0,00	9.408,37	116.012,42C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	49.590,60C	0,00	0,00	49.590,60C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	14.017,41C	0,00	550,63	14.568,04C
20000	2	**** PASSIVO ****	17.727.876,00C	1.592.913,03	1.023.379,03	17.158.342,00C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.108.304,08C	1.574.039,53	1.023.379,03	2.557.643,58C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	137.334,63C	76.750,80	139.791,93	200.375,76C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	137.334,63C	76.750,80	139.791,93	200.375,76C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	22.094,80C	22.094,80	21.176,59	21.176,59C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C



BALANCETE

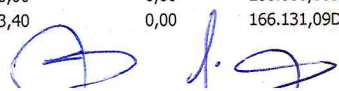
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	0,00	5.744,94C
20028	2.01.01.001.00028	SERASA S/A	280,90D	0,00	280,90	0,00
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20043	2.01.01.001.00043	JDCOME IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	13.885,50	13.885,50C
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	2.696,70C	2.696,70	0,00	0,00
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 INFORMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20157	2.01.01.001.00260	TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA	49.608,48C	0,00	0,00	49.608,48C
20161	2.01.01.001.00264	PETROCARD ADM.DE CRÉDITO LTDA	4.898,06C	4.898,06	13.954,20	13.954,20C
20174	2.01.01.001.00277	M. A VIAGENS E TURISMO LTDA	13.407,09D	0,00	0,00	13.407,09D
20190	2.01.01.001.00293	MARCELO FRELIK	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
20194	2.01.01.001.00297	HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA	3.333,55C	0,00	0,00	3.333,55C
20198	2.01.01.001.00301	GRIF APLIC. E DECORAÇÃO LTDA	0,00	40.861,24	40.861,24	0,00
20199	2.01.01.001.00302	TECNO2000 IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	43.433,50	43.433,50C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	431.833,03C	427.868,61	22.297,57	26.261,99C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	14.460,91C	0,00	0,00	14.460,91C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25186	2.01.02.001.00009	FLUVIAIS TRANSP. COM. SERV. LTDA	5.473,30C	0,00	0,00	5.473,30C
25187	2.01.02.001.00010	HIDROBRAS COM. NAV. SERV. LTDA	5.562,30C	0,00	0,00	5.562,30C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	417.372,12C	427.868,61	22.297,57	11.801,08C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	50,05	50,05	0,00
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	1.190,00C	0,00	0,00	1.190,00C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTD	0,00	9.104,28	9.104,28	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	12.695,18	12.695,18	0,00
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	0,00	127,16	127,16	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	0,00	65,88	65,88	0,00
25267	2.01.02.002.00037	R. J. FARIAS NEVES	436,25C	43,48	43,48	436,25C
25269	2.01.02.002.00039	J.COSTA DO NASCIMENTO & CIA. LTDA	0,00	211,54	211,54	0,00
25270	2.01.02.002.00040	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	412.057,79C	405.571,04	0,00	6.486,75C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.769,58C	608.188,86	610.197,43	165.778,15C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.436,11C	453.821,23	447.864,92	2.479,80C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	440.385,13	440.385,13	0,00
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	8.436,11C	13.436,10	7.479,79	2.479,80C
25481	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	155.333,47C	154.367,63	162.332,51	163.298,35C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	28.626,04C	28.626,04	30.882,02	30.882,02C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	126.707,43C	125.741,59	131.450,49	132.416,33C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.641.802,87C	393.973,42	163.094,10	1.410.923,55C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	49.079,95C	92.851,93	97.564,87	53.792,89C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	640,20	640,20	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	2.395,41C	4.061,04	1.665,63	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.302,26C	911,51	577,29	968,04C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	30.463,66	30.463,66	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	157,61	157,61	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	0,00	1.053,38	1.053,38	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.244,85	2.244,85	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	12.585,23	12.585,23	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	44.666,73C	38.260,15	46.316,53	52.723,11C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	724,00	724,00	0,00
25574	2.01.04.001.00014	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	138,98	138,98	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	0,00	225,41	225,41	0,00
25579	2.01.04.001.00019	DESC. JUDICIAL	0,00	89,75	89,75	0,00
25581	2.01.04.001.00021	IPERON	613,81C	1.227,62	613,81	0,00
25583	2.01.04.001.00023	SEC. ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	49,81	49,81	0,00
25584	2.01.04.001.00024	SINTERO MENSALIDADE	0,00	7,46	7,46	0,00
25585	2.01.04.001.00025	SEGURO VG (PECÚLIO)	0,00	11,27	11,27	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.592.722,92C	301.121,49	65.529,23	1.357.130,66C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	702.945,87C	0,00	38.595,63	741.541,50C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	152.613,27C	0,00	8.162,21	160.775,48C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	248.212,20C	0,00	18.771,39	266.983,59C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	215.248,15C	215.248,15	0,00	0,00
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	81.878,58C	81.878,58	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	14.682,48C	0,00	0,00	14.682,48C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	39.202,56C	0,00	0,00	39.202,56C
25611	2.01.04.002.00011	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	52.441,89C	0,00	0,00	52.441,89C
25612	2.01.04.002.00012	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	61.871,88C	0,00	0,00	61.871,88C
25613	2.01.04.002.00013	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	927,36C	0,00	0,00	927,36C
25614	2.01.04.002.00014	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	3.046,80C	0,00	0,00	3.046,80C
25615	2.01.04.002.00015	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	3.672,84C	0,00	0,00	3.672,84C
25616	2.01.04.002.00016	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	5.132,88C	1.283,22	0,00	3.849,66C
25617	2.01.04.002.00017	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	7.300,84C	1.825,21	0,00	5.475,63C
25618	2.01.04.002.00018	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	248,76C	62,19	0,00	186,57C
25619	2.01.04.002.00019	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	401,12C	100,28	0,00	300,84C
25620	2.01.04.002.00020	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	2.895,44C	723,86	0,00	2.171,58C
25996	2.01.06	PROVISOES	733.563,97C	67.257,84	87.998,00	754.304,13C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	505.690,97C	64.177,73	52.248,40	493.761,64C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	383.265,04C	56.570,68	46.807,99	373.502,35C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	93.813,01C	6.779,91	5.440,41	92.473,51C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	28.612,92C	827,14	0,00	27.785,78C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	227.873,00C	3.080,11	35.749,60	260.542,49C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	183.083,91C	2.402,58	28.379,70	209.061,03C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	34.890,95C	677,53	5.890,93	40.104,35C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.898,14C	0,00	1.478,97	11.377,11C
096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.911.797,85C	0,00	0,00	4.911.797,85C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	809.798,45C	0,00	0,00	809.798,45C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	35.482,66C	0,00	0,00	35.482,66C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	222.147,84C	0,00	0,00	222.147,84C
27105	2.02.01.001.00005	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-400.374/13-85	170.435,64C	0,00	0,00	170.435,64C
27106	2.02.01.001.00006	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.218/08-52	201.083,77C	0,00	0,00	201.083,77C
27107	2.02.01.001.00007	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.414/09-16	3.014,20C	0,00	0,00	3.014,20C
27108	2.02.01.001.00008	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.416/09-05	9.902,16C	0,00	0,00	9.902,16C
27109	2.02.01.001.00009	PARCELAMENTO-RFB-IRPJ PROC.10240-900.830/08-25	11.936,19C	0,00	0,00	11.936,19C
27110	2.02.01.001.00010	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-400.374/13-85	50.045,96C	0,00	0,00	50.045,96C
27111	2.02.01.001.00011	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.282/08-33	71.183,21C	0,00	0,00	71.183,21C
27112	2.02.01.001.00012	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.498/08-07	2.425,86C	0,00	0,00	2.425,86C
27113	2.02.01.001.00013	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.831/08-70	3.911,21C	0,00	0,00	3.911,21C
27114	2.02.01.001.00014	PARCELAMENTO-RFB-CSLL PROC.10240-900.860/08-31	28.229,75C	0,00	0,00	28.229,75C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	4.101.999,40C	0,00	0,00	4.101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28103	2.02.01.002.00003	TERMO DE COMPROMISSO SEP Nº 003/2014	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	9.707.774,07C	18.873,50	0,00	9.688.900,57C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	9.089.000,73C	0,00	0,00	9.089.000,73C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	8.949.000,73C	0,00	0,00	8.949.000,73C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	81.226,66D	18.873,50	0,00	100.100,16D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	81.226,66D	18.873,50	0,00	100.100,16D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERC. ANTERIORES	81.226,66D	18.873,50	0,00	100.100,16D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24D	0,00	0,00	119.157,24D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30052	3.01.03	OBRAS	65.612,65D	0,00	0,00	65.612,65D
30008	3.01.03.001	OBRAS	109.077,93D	0,00	0,00	109.077,93D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRIAIS	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	119.157,24C	0,00	0,00	119.157,24C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
40000	4	**** CUSTOS ****	4.862.460,31D	553.284,05	0,00	5.415.744,36D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.862.460,31D	553.284,05	0,00	5.415.744,36D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	3.186.835,00D	362.291,89	0,00	3.549.126,89D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	853.346,76D	118.430,94	0,00	971.777,70D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	464.028,03D	82.241,15	0,00	546.269,18D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	283.327,78D	36.189,79	0,00	319.517,57D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	105.990,95D	0,00	0,00	105.990,95D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.715,70D	58.932,17	0,00	479.647,87D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	328.770,87D	44.583,18	0,00	373.354,05D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	91.944,83D	14.348,99	0,00	106.293,82D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.636.796,67D	138.909,84	0,00	1.775.706,51D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	34.684,00D	5.699,20	0,00	40.383,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	322.426,47D	46.281,70	0,00	368.708,17D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	77.600,00D	10.600,00	0,00	88.200,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	19.809,07D	2.887,94	0,00	22.697,01D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	80.186,59D	10.165,97	0,00	90.352,56D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	11.828,65D	0,00	0,00	11.828,65D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	22.200,18D	15.413,59	0,00	37.613,77D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	12.533,01D	0,00	0,00	12.533,01D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	27.195,00D	490,00	0,00	27.685,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	27.266,44D	0,00	0,00	27.266,44D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	99.117,64D	7.131,66	0,00	106.249,30D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	753.287,62D	19.183,59	0,00	772.471,21D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	121.662,00D	17.756,19	0,00	139.418,19D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	7.800,00D	900,00	0,00	8.700,00D
40169	4.01.01.003.00019	AUXILIO FARDAMENTO	19.200,00D	2.400,00	0,00	21.600,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	275.975,87D	46.018,94	0,00	321.994,81D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	142.075,59D	25.081,62	0,00	167.157,21D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	78.606,50D	13.895,45	0,00	92.501,95D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	27.808,87D	2.782,89	0,00	30.591,76D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	17.069,73D	3.467,51	0,00	20.537,24D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.843,22D	0,00	0,00	5.843,22D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.571,96D	791,47	0,00	5.363,43D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.675.625,31D	190.992,16	0,00	1.866.617,47D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.675.625,31D	190.992,16	0,00	1.866.617,47D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	424.800,00D	0,00	0,00	424.800,00D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	290.071,99D	50.107,69	0,00	340.179,68D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	70.545,37D	0,00	0,00	70.545,37D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.010,00D	9.270,00	0,00	26.280,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.240,56D	0,00	0,00	4.240,56D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	53.981,30D	10.855,53	0,00	64.836,83D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	742,83D	0,00	0,00	742,83D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	200.585,31D	21.176,59	0,00	221.761,90D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.227,48D	161,27	0,00	1.388,75D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	4.896,56D	489,72	0,00	5.386,28D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	192.000,00D	16.000,00	0,00	208.000,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIAÇÃO	146.377,69D	19.753,40	0,00	166.131,09D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	209.367,99D	30.994,36	0,00	240.362,35D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	6.855,40D	450,00	0,00	7.305,40D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	131,86D	29,45	0,00	161,31D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.717,40D	1.128,67	0,00	2.846,07D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	674,00D	0,00	0,00	674,00D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	18.000,00D	9.300,00	0,00	27.300,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	6.234,58D	1.570,00	0,00	7.804,58D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	857,49D	0,00	0,00	857,49D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	0,00	13.885,50	0,00	13.885,50D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40285	4.01.02.001.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	192,30D	0,00	0,00	192,30D
40288	4.01.02.001.00037	SERVIÇOS ELETRICOS	8.100,00D	0,00	0,00	8.100,00D
40289	4.01.02.001.00038	HONORÁRIOS PERICIAIS	1.241,20D	0,00	0,00	1.241,20D
40290	4.01.02.001.00039	SERVIÇO ESPEC. DE CONS. TÉCNICA DE ENGENHARIA ELÉTRICA	0,00	5.819,98	0,00	5.819,98D
50000	5	**** DESPESAS ****	3.935.428,67D	581.311,50	2.176,56	4.514.563,61D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.830.780,56D	572.873,14	2.176,56	4.401.477,14D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	2.909.420,38D	408.076,76	2.176,56	3.315.320,58D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	1.139.497,41D	164.346,44	2.176,56	1.301.667,29D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	764.491,05D	113.434,81	2.176,56	875.749,30D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	23.353,38D	5.315,76	0,00	28.669,14D
50008	5.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	6.137,18D	892,57	0,00	7.029,75D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	10.456,96D	1.307,12	0,00	11.764,08D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	239.625,63D	30.544,40	0,00	270.170,03D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	60.906,93D	8.444,33	0,00	69.351,26D
50012	5.01.01.001.00009	CONSELHEIROS	34.526,28D	4.407,45	0,00	38.933,73D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	469.121,23D	69.017,58	0,00	538.138,81D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.768,27D	50.907,10	0,00	401.675,37D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	110.935,87D	16.533,03	0,00	127.468,90D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JE-PARANÁ	2.383,39D	294,03	0,00	2.677,42D
50105	5.01.01.002.00005	FUNDO DE PREV.DO ESTADO DE RONDÔNIA	5.033,70D	1.283,42	0,00	6.317,12D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	916.279,22D	132.733,68	0,00	1.049.012,90D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	10.410,00D	0,00	0,00	10.410,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	39.968,93D	5.933,20	0,00	45.902,13D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	284.980,23D	46.019,60	0,00	330.999,83D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	85.300,00D	13.406,67	0,00	98.706,67D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	29.142,51D	3.290,12	0,00	32.432,63D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.608,06D	194,44	0,00	3.802,50D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	15.629,06D	0,00	0,00	15.629,06D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	9.004,39D	2.498,00	0,00	11.502,39D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	45.311,00D	8.364,00	0,00	53.675,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	32.337,75D	2.849,67	0,00	35.187,42D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.730,00D	121,07	0,00	1.851,07D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	351.837,29D	49.441,91	0,00	401.279,20D
50164	5.01.01.003.00014	AUXILIO CRECHE	4.500,00D	300,00	0,00	4.800,00D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.520,00D	315,00	0,00	2.835,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	384.522,52D	41.979,06	0,00	426.501,58D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	201.645,02D	21.726,37	0,00	223.371,39D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	115.360,62D	14.484,25	0,00	129.844,87D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	34.911,90D	2.657,52	0,00	37.569,42D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	18.750,11D	2.423,42	0,00	21.173,53D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	8.528,69D	0,00	0,00	8.528,69D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.326,18D	687,50	0,00	6.013,68D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.360,18D	164.796,38	0,00	1.086.156,56D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	921.360,18D	164.796,38	0,00	1.086.156,56D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.075,20D	259,40	0,00	2.334,60D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.150,02D	3.201,25	0,00	15.351,27D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.866,90D	280,90	0,00	2.147,80D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	6.930,93D	951,57	0,00	7.882,50D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.536,04D	0,00	0,00	5.536,04D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	376.753,98D	30.000,00	0,00	406.753,98D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	81,40D	0,00	0,00	81,40D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.790,17D	645,04	0,00	5.435,21D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	14.244,32D	667,76	0,00	14.912,08D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	4.263,02D	0,00	0,00	4.263,02D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	71.053,41D	7.056,52	0,00	78.109,93D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.996,15D	5.862,00	0,00	41.858,15D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	403,25D	0,00	0,00	403,25D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.395,62D	0,00	0,00	9.395,62D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	77,00D	0,00	0,00	77,00D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDEUTIVEIS	125.748,06D	0,00	0,00	125.748,06D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	74,17D	0,00	0,00	74,17D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	14.654,32D	1.271,33	0,00	15.925,65D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	0,00	888,00	0,00	888,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	26.240,23D	11.600,00	0,00	37.840,23D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	11,49D	0,00	0,00	11,49D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	2.949,34D	8.854,44	0,00	11.803,78D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	4.758,88D	0,00	0,00	4.758,88D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	103,90D	0,00	0,00	103,90D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.371,75D	69,42	0,00	8.441,17D
50290	5.01.02.001.00039	BRINDES E PRESENTES	1.999,25D	188,75	0,00	2.188,00D
50291	5.01.02.001.00040	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	158.691,38D	0,00	0,00	158.691,38D
50292	5.01.02.001.00041	SERVIÇO DE ESTUDO DA TARIFA PORTUÁRIA	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	84.546,04D	7.286,02	0,00	91.832,06D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	84.546,04D	7.286,02	0,00	91.832,06D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	84.546,04D	7.286,02	0,00	91.832,06D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	27.097,66D	5.132,21	0,00	32.229,87D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	3.190,30D	604,25	0,00	3.794,55D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	50.743,49D	815,72	0,00	51.559,21D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	3.514,59D	733,84	0,00	4.248,43D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.102,07D	1.152,34	0,00	21.254,41D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.102,07D	1.152,34	0,00	21.254,41D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.102,07D	1.152,34	0,00	21.254,41D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.559,02D	0,00	0,00	2.559,02D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.275,82D	0,00	0,00	1.275,82D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.759,16D	0,00	0,00	1.759,16D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	175,12D	15,92	0,00	191,04D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
50461	5.03.01.001.00009	IOF	10.672,75D	1.136,42	0,00	11.809,17D
50466	5.03.01.001.00012	IRRF	2.127,96D	0,00	0,00	2.127,96D
60000	6	**** RECEITAS ****	8.945.392,47C	65.529,23	590.880,09	9.470.743,33C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.945.392,47C	65.529,23	590.880,09	9.470.743,33C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	8.657.834,27C	65.529,23	566.603,64	9.158.908,68C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.783.229,21C	0,00	566.603,64	10.349.832,85C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	455.342,39C	0,00	25.922,30	481.264,69C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	376.930,30C	0,00	20.599,31	397.529,61C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	245.285,66C	0,00	13.303,51	258.589,17C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	2.976.151,11C	0,00	0,00	2.976.151,11C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	51.413,05C	0,00	2.442,83	53.855,88C
60009	6.01.01.001.00006	ESTADIA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	302.760,00	302.760,00C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.106.480,16C	0,00	110.826,93	3.217.307,09C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	362.063,31C	0,00	46.384,65	408.447,96C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.912,88C	0,00	33.964,11	196.876,99C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	32.970,00C	0,00	0,00	32.970,00C
60015	6.01.01.001.00012	EMBARQUE/DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	278.450,00C	0,00	9.400,00	287.850,00C
60017	6.01.01.001.00013	SERVIÇO MÃO DE OBRA	421.107,54C	0,00	0,00	421.107,54C
60018	6.01.01.001.00014	EMBARQUE/DESEMBARQUE EQUIP.PESADOS	6.200,00C	0,00	1.000,00	7.200,00C
60018	6.01.01.001.00015	DESEMB. PROD.QUÍMICOS A GRANEL OU COMB./DERIVADOS	1.307.922,81C	0,00	0,00	1.307.922,81C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.125.394,94D	65.529,23	0,00	1.190.924,17D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	307.587,73D	18.771,39	0,00	326.359,12D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	671.928,07D	38.595,63	0,00	710.523,70D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	145.879,14D	8.162,21	0,00	154.041,35D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	119.048,36C	0,00	11.476,98	130.525,34C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	119.048,36C	0,00	11.476,98	130.525,34C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	5.773,79C	0,00	974,71	6.748,50C
61003	6.01.02.001.00002	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.914,45C	0,00	10.502,27	94.416,72C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	29.360,12C	0,00	0,00	29.360,12C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	168.509,84C	0,00	11.972,33	180.482,17C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	168.509,84C	0,00	11.972,33	180.482,17C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	900,00C	0,00	200,00	1.100,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.424,84C	0,00	0,00	11.424,84C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	11.772,33	11.772,33C
61107	6.01.03.001.00006	TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO	156.185,00C	0,00	0,00	156.185,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	827,14	827,14C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	827,14	827,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	827,14	827,14C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	17.875.379,49D	3.514.169,41	4.690.771,54	16.698.777,36D
**** PASSIVO ****	17.727.876,00C	1.592.913,03	1.023.379,03	17.158.342,00C
**** CUSTOS ****	4.862.460,31D	553.284,05	0,00	5.415.744,36D
**** DESPESAS ****	3.935.428,67D	581.311,50	2.176,56	4.514.563,61D
**** RECEITAS ****	8.945.392,47C	65.529,23	590.880,09	9.470.743,33C
CONTAS DEVEDORAS	26.673.268,47D	4.648.764,96	4.692.948,10	26.629.085,33D
CONTAS CREDORAS	26.673.268,47C	1.658.442,26	1.614.259,12	26.629.085,33C
RESULTADO DO MES	0,00	1.132.418,99	525.350,86	607.068,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.503,49C	9.930.307,97	9.470.743,33	459.564,64D

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2014	R\$	150.980,37
------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/09/2014	R\$	150.980,37
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2014.

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. do Nascimento
CONTADOR/DELEGADO
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

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

☐ soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

01/10/2014 08:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			433.209,30 C
01/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	28.155,00 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.102	44,26 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.103	457,09 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.104	477,87 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.105	74,58 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.106	77,97 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.107	74,58 D	
01/09/2014		+ Impostos	90.108	77,97 D	
01/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.441.200.052.190	7,80 D	
01/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.441.000.065.556	6,30 D	
01/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.441.300.014.284	102,90 D	403.652,98 C
02/09/2014		Depósito Online	2.704.029.566	1.570,00 C	
02/09/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	12.695,18 C	
02/09/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.113.053	8.942,00 C	
02/09/2014		Cobrança	112.451.000.016.834	500,00 C	
02/09/2014		+ Impostos	90.201	7,56 D	
02/09/2014		+ Impostos	90.202	7,90 D	
02/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	4.530,85 D	
02/09/2014		+ Pagamento de Título	90.204	291,00 D	
02/09/2014		+ INSS Arrecadação	90.205	640,20 D	
02/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.206	5.872,95 D	
02/09/2014		+ Pagamento de Título	90.207	172,05 D	
02/09/2014		+ Pagamento de Título	90.208	155,00 D	
02/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.451.000.068.210	12,60 D	
02/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.451.200.006.914	18,30 D	
02/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.450.900.013.630	7,80 D	
02/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.450.900.013.631	7,80 D	415.636,15 C
03/09/2014		+ Transferência on line	661.856.000.110.439	3.634,75 C	
03/09/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.064.736	15.684,64 C	
03/09/2014		+ TED-Pag Fornecedores	3.080.445	3.283,66 C	
03/09/2014		Cobrança	112.461.000.014.114	102.536,55 C	
03/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.045.643	6,00 D	
03/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.461.000.083.493	132,00 D	540.637,75 C
04/09/2014		+ Transferência on line	661.208.000.061.664	3.148,90 C	
04/09/2014		Cobrança	112.471.000.015.380	1.020,33 C	
04/09/2014		+ Transferência on line	660.102.000.003.185	1.575,00 D	
04/09/2014		+ Transferência on line	663.181.000.015.392	1.575,00 D	
04/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.168,50 D	
04/09/2014		+ Pagamento de Título	90.402	61,50 D	
04/09/2014		+ Impostos	90.403	28.626,04 D	
04/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	16.000,00 D	
04/09/2014		+ Pagamento de Título	90.405	888,00 D	
04/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.044.151	7,80 D	
04/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.470.900.044.152	7,80 D	494.897,34 C
05/09/2014		+ Transferência on line	661.179.000.042.106	8.854,44 D	
05/09/2014		+ Transferência on line	662.290.000.060.751	4.436,33 D	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	112.481.000.014.934	1.467,99 D	
05/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	37.697,49 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.502	1.677,37 D	
05/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	93.889,48 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.504	4.941,55 D	
05/09/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	7.602,24 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.506	224,64 D	
05/09/2014		+ Pagamento de Título	90.507	213,12 D	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.481.000.028.375	90,10 D	
05/09/2014		Débito Serviço Cobrança	812.481.200.008.042	48,80 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.086.037	7,80 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.086.038	7,80 D	

01/10/2014 07:09



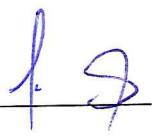
P.

17/09/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	100.000,00 C	
17/09/2014	Débito Serviço Cobrança	112.601.000.014.895	122,10 D	
17/09/2014	+ Pagamento de Título	91.701	15,92 D	
17/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.601.000.029.694	5,30 D	310.360,48 C
18/09/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	340.000,00 C	
18/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.016.842	1.473,44 D	
18/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.005.745	2.849,67 D	
18/09/2014	TED	91.801	160.000,00 D	
18/09/2014	+ Pagamento de Título	91.802	96,56 D	
18/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.803	2.634,68 D	
18/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.804	2.414,01 D	
18/09/2014	+ Impostos	91.805	2.063,59 D	
18/09/2014	+ Impostos	91.806	36.196,56 D	
18/09/2014	+ INSS Arrecadação	91.807	124.775,74 D	
18/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	11.231,05 D	
18/09/2014	+ Pagamento de Título	91.809	189,33 D	
18/09/2014	+ Pagamento de Título	91.810	179,62 D	
18/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.611.100.009.397	36,60 D	
18/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.027.131	7,80 D	
18/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.610.900.027.132	7,80 D	306.204,03 C
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.002.275	1.902,52 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.003.185	4.446,13 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.010.134	4.949,62 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.025.278	2.984,65 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.039.518	2.536,65 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.044.678	1.189,67 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.047.324	12.910,57 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.048.821	1.648,97 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.049.415	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.057.187	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.066.474	1.851,82 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.068.784	1.500,76 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.644.777	1.936,65 D	
19/09/2014	+ Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	724,00 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.951.000.012.028	1.584,41 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	660.951.000.027.786	82,05 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	661.179.000.016.733	2.593,29 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	661.179.000.038.231	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	661.234.000.044.845	1.763,97 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	661.401.000.010.418	3.891,68 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.270.000.022.859	1.463,97 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.112	2.236,65 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.270.000.025.884	5.261,10 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.270.000.026.198	1.627,18 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.270.000.028.421	1.189,67 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.007.992	3.179,58 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.008.199	4.769,82 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.026.885	1.307,55 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.026.934	1.627,18 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.039.046	2.582,15 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.040.196	4.167,33 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.043.252	2.540,81 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.048.210	4.162,90 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.052.701	2.211,09 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.058.946	2.984,65 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.060.957	2.956,14 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.061.627	3.423,73 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.062.830	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.063.203	3.006,68 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.064.642	2.314,71 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.156	1.573,13 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.066.766	1.571,50 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.015.392	13.389,24 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.324	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	3.365,51 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.034.623	1.116,60 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.061.100	1.307,55 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.231.000.010.976	5.184,41 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.231.000.019.243	4.703,34 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.497.000.009.380	4.091,28 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.008.569	3.991,28 D	

19/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.010.220	6.072,79 D	
19/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.013.274	1.116,80 D	
19/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	5.917,85 D	
19/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	7.463,78 D	
19/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.621.000.064.604	31,50 D	
19/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.621.300.010.435	6,10 D	
19/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.054.151	7,80 D	
19/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.054.152	7,80 D	138.192,67 C
22/09/2014	Cobrança	112.651.000.017.581	9.485,26 C	
22/09/2014	Débito Serviço Cobrança	112.651.000.017.581	150,80 D	
22/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.651.000.031.812	5,30 D	
22/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.651.000.052.001	42,00 D	
22/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.651.300.014.308	6,10 D	147.473,93 C
23/09/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	290.000,00 C	
23/09/2014	Cobrança	102.660.900.134.005	3.306,14 C	
23/09/2014	+ Transferência on line	662.290.000.049.834	4.058,64 D	
23/09/2014	TED	92.301	250.000,00 D	
23/09/2014	TED	92.302	30.463,66 D	
23/09/2014	+ Pagamento de Título	92.303	99,90 D	
23/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.888,13 D	
23/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.946,00 D	
23/09/2014	+ Pagamento de Título	92.306	5.007,38 D	
23/09/2014	+ Pagto conta telefone	92.307	17,73 D	
23/09/2014	+ Pgto conta água	92.308	259,40 D	
23/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.660.900.009.084	12,00 D	
23/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.661.000.061.799	294,00 D	
23/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.661.200.008.815	5,30 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.038.365	7,80 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.038.366	7,80 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.038.367	7,80 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.038.368	7,80 D	145.716,73 C
24/09/2014	Depósito Online	48.381.927.000.260	761,98 C	
24/09/2014	Depósito bloquead.1d útil	83.701.565.200.303	33.000,00 *	
24/09/2014	Cobrança	112.671.000.014.443	1.108,70 C	
24/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	6.866,76 D	
24/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.671.000.049.102	6,00 D	
24/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.671.200.009.861	6,10 D	
24/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.670.900.035.670	7,80 D	140.700,75 C
25/09/2014	Cobrança	112.681.000.015.032	10.265,49 C	
25/09/2014	+ Transferência on line	660.102.000.056.294	2.244,85 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	661.912.000.003.600	11,27 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	662.757.000.013.390	49,81 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.277	7,46 D	
25/09/2014	+ Transferência on line	663.796.000.023.311	1.189,67 D	
25/09/2014	TED	92.501	10.000,00 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.502	85,87 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.503	77,97 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.504	477,87 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.505	82,14 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.506	74,58 D	
25/09/2014	+ Impostos	92.507	457,09 D	
25/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.681.000.028.287	5,30 D	
25/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.680.900.038.610	7,80 D	
25/09/2014	Desbloqueio de depósito	83.701.565.200.303	33.000,00 C	169.194,56 C
26/09/2014	Cobrança	112.691.000.015.198	5.619,96 C	
26/09/2014	Débito Serviço Cobrança	112.691.000.015.198	186,48 D	
26/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.691.000.030.014	5,30 D	
26/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.691.200.008.382	6,10 D	174.616,64 C
29/09/2014	BB Renda Fixa LP 90 Mil	1.200.060	135.000,00 C	
29/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.324	1.260,00 D	
29/09/2014	+ Transferência on line	663.181.000.025.607	490,00 D	
29/09/2014	+ Transferência on line	663.370.000.101.126	40.861,24 D	
29/09/2014	TED	92.901	10.000,00 D	
29/09/2014	TED	92.902	135.000,00 D	
29/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.721.300.017.282	28,90 D	
29/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.018.677	7,80 D	
29/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.720.900.018.678	7,80 D	121.960,90 C
30/09/2014	Cobrança	112.731.000.015.636	37.581,75 C	
30/09/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	4.853,05 D	
30/09/2014	+ Impostos	93.002	270,63 D	
30/09/2014	+ Impostos	93.003	1.395,00 D	

30/09/2014	Débito Serviço Cobrança	812.731.200.007.176	35,80 D	
30/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.123.806	7,80 D	
30/09/2014	Cheque Compensado	850.376	2.000,00 D	
30/09/2014	S A L D O			150.980,37 C

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 405-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2014	R\$	28.380,17
------------------------------------	------------	-----	-----------

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

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

MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2014	R\$	28.380,17
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/09/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle

José Raimundo da Cruz Obreira
 Diretor Presidente
 (ASS. NOME E CARGO)
 SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
 Contadora Oficial
 (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/10/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING	OPER: 003 CONTA:	405-8
PERIODO: 01092014 ATE: 30092014	CGC: 02.278.152/0001-86	
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O
25/09/2014 000000 MANUT CTA	20,30 D	28.380,17 C



F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 16/10/2014 R\$ 28.380,17 C



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/09/2014	R\$	580.251,64
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/09/2014	R\$	580.251,64
---	-----	------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/09/2014.

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle

Jose Ruben da Cruz Oliveira
 Diretor Presidente
 (ASS. NOME E CARGO)
 SOPH/RO

Maria Fátima F. de Nascimento
 CONTADOR DE CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 (CPF. Nº 000.000.000-00)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/10/2014 08:10:21

Cliente

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

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2014	SALDO ANTERIOR	1.532.162,17			278.457,645008		
15/09/2014	RESGATE	95.000,00	242,72	115,37	17.259,021041	5,525115809	261.198,623967
	Aplicação 30/05/2014	31.480,86	203,78		5.734,656462		
	Aplicação 28/08/2014	63.519,14	38,94	115,37	11.524,364579		
17/09/2014	RESGATE	100.000,00	80,91	177,12	18.130,858381	5,529690205	243.067,765586
	Aplicação 28/08/2014	100.000,00	80,91	177,12	18.130,858381		
18/09/2014	RESGATE	340.000,00	307,16	585,06	61.624,848908	5,531733157	181.442,916678
	Aplicação 28/08/2014	340.000,00	307,16	585,06	61.624,848908		
23/09/2014	RESGATE	290.000,00	389,80	258,87	52.482,325937	5,538029514	128.960,590741
	Aplicação 28/08/2014	290.000,00	389,80	258,87	52.482,325937		
29/09/2014	RESGATE	135.000,00	255,79		24.384,871783	5,546709091	104.575,718958
	Aplicação 28/08/2014	135.000,00	255,79		24.384,871783		
30/09/2014	SALDO ATUAL	580.251,64			104.575,718958		104.575,718958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.532.162,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.502,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.276,38
IOF (-)	1.136,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.089,47
SALDO ATUAL =	580.251,64

Valor da Cota

29/08/2014	5,502316761
30/09/2014	5,548626872

Rentabilidade

No mês	0,8416
No ano	7,4622
Últimos 12 meses	9,7487

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30 /09/2014	R\$	4.003.421,79
-------------------------------------	-------------	-----	--------------

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

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

ZX

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 30/09/2014	R\$	4.003.421,79
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 30/09/2014.

Jose Ribamar da Silva
 Diretor Presidente
 (ASSINOME E CARGO)
 SOPH/RO

Maria Eleonita F. do Nascimento
 CONTADOR DE CONTABILIDADE
 (ASSINOME E CARGO)
 SOPH/RO

Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controles
 Interna 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2014
-->P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001
AG: 3430 PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
PERIODO: 01082014 ATE: 01102014 CGC: 02.278.152/0001-86
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO VLR.BLQ.JUD. : 0,00
DATA MOV NR.DOC HISTORICO T A X A V A L O R S A L D O
28/08/2014 000000 DP DINH AG 0,000000000 3.937.187,50 C 3.937.187,50 C
29/08/2014 021055 CRED TEV 0,000000000 66.234,29 C 4.003.421,79 C

SALDO EM 30/09/2014 R\$ 4.003.421,79 C
F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/10/2014
--> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001
AG: 3430 - PORTO VELHO SHOPPING OPER: 022 CONTA: 31-8
NOME: SOCIEDADE DE POR HIDRO RO LIMITE FLUTUANTE GIM:
DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 4.003.421,79
SALDO TOTAL: 4.003.421,79 BLOQUEADO:
NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. H4A02842
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





Fluxo de caixa mensal
01/09/2014 até 30/09/2014

Outras Receitas	
Contrato Operacional	211.642,74
Serviços Portuários	132.549,41
Arrendamento	46.384,65
Locação de Imóvel	50.614,11
Total das Receitas	441.190,91
Outros Recebimentos	
Rendimento de Aplicações	8.089,47
Total das Receitas	449.280,38
DESPESAS	
Alimentação	
Cartão Alimentação	93.619,04
Total de Alimentação	93.619,04
Acordo Trabalhista	
Adicional de Risco	17.872,43
Total de Acordo Trabalhista	17.872,43
Adiantamento	
Férias	10.721,07
Suprimento de fundos	5.000,00
Total de Adiantamento	15.721,07
Aquisições	
Combustíveis	4.898,06
Materiais de Consumo	2.696,70
Móveis	40.861,24
Portas	2.946,00
Total de Aquisições	51.402,00
Contas	
Água e Esgoto	259,40
Eletricidade	22.094,80
Total de Contas	22.354,20
Contratos	
Manutenção Prev. e Corretiva de Ar-condicionado	2.857,68
Atualização e manutenção de software	657,74
Acompanhamento de processos jurídicos	888,00
Consultoria Eng. ^a Elétrica	4.530,85
Honorários Advocatícios	28.155,00
Manutenção Prev. Corret. Computadores	11.231,05
Publicações	8.854,44
Total dos Contratos	57.174,76
Contribuições Sociais	
FGTS	28.626,04
Fundo de Previdência	519,44
INSS	129.824,43
Previdência estadual	1.897,23
Total Contribuições Sociais	160.867,14
Convênio Retido de Funcionários	
Assistência Médica	2.244,85
Contribuição Sindical	138,98



Empréstimos	30.463,66
Desconto Judicial	89,75
Devolução SEAD	49,81
Iperon mensalidade	613,81
Mensalidade Sindical	1.053,38
Pensão Alimentícia	724,00
Pecúlio	11,27
Sintero	7,46
Total Convênio Retido de Funcionários	35.396,97
Diárias	
Diretor Financeiro	2.099,00
Funcionários	6.755,00
Total de Diárias	8.854,00
Fundos	
FUNDAF	17.460,00
Total Fundos	17.460,00
Impostos	
Cofins	195.510,40
Pasep	42.446,34
CSLL	40.435,57
ISSQN	105.239,96
IRPJ	93.624,02
Total de Impostos	477.256,29
Impostos Retidos	
Contribuições retidas	4.061,04
IRRF	911,51
IRRF Servidores	38.260,15
INSS	640,20
ISSQN	12.585,23
Total de Impostos retidos	56.458,13
Locação	
Caçambas	8.770,74
Total de Locação	8.770,74
Mensalidade	
OGMO	16.000,00
Total de Mensalidade	16.000,00
Parcelamento	
Impostos	9.486,57
ISSQN	5.882,76
Total de Parcelamento	15.369,33
Passagem Aérea	
Passagem Aérea	2.849,67
Total de Passagem Aérea	2.849,67
Salário	
Funcionários	321.587,91
Total de Salário	321.587,91
Serviços	
Limpeza	37.697,49
Dedetização	10.275,61
Conserto da balança rodoviária	8.817,95

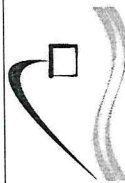


Elétricos	93.889,48
Estudo da tarifa portuária	89.386,95
Limpeza de Fossa	1.473,44
Total de Serviços	241.540,92
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	5.007,38
Fixa	2.031,41
Código 21	17,73
Total de Serviços de Telefonia	7.056,52
Serviços Prestados	
OGMO	19.183,59
Total de Serviços Prestados	19.183,59
Taxas	
Administração – IEL	744,33
Bombeiros	15,92
Inscrição em curso	12.477,73
Total de Taxas	13.237,98
Taxas bancárias	
Débito de cobrança	4.827,13
Tarifa	38,28
TED	226,20
Manutenção de contas	40,60
Total de Taxas bancárias	5.132,21
TRT	
Custas Processuais	815,72
Depósito Recursal	14.971,66
Total TRT	15.787,38
Verbas Rescisórias	
Rescisão	3.897,24
Total de Verbas rescisórias	3.897,24
Total das Despesas	1.684.849,52
Resumo	
Saldo Inicial	6.001.556,31
+ Receitas	449.280,38
- Despesas	1.684.849,52
Saldo Final	4.765.987,17

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO

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



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/09/2014	193/2014 – Débito conta	Honorários advocatícios	Arquillau de Paula Advogados Associados	28.155,00
01/09/2014	155/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	44,26
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	457,09
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Previdência	Iperon	477,87
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	74,58
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Previdência	Iperon	77,97
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	74,58
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Previdência	Iperon	77,97
01/09/2014	148/2014 – Débito conta	Mensalidade	Iperon	7,56
02/09/2014	148/2014 – Débito conta	Previdência	Iperon	7,90
02/09/2014	148/2014 – Débito conta	Consultoria em engenharia elétrica	R. A. Engenharia Telecomunicação Ltda	4.530,85
02/09/2014	043/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	291,00
02/09/2014	043/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	640,20
02/09/2014	043/2014 – Débito conta	Manutenção balança	Marcelo Frelík	5.872,95
02/09/2014	133/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	172,05
02/09/2014	133/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	155,00
02/09/2014	133/2013 – Débito conta	Diárias	Gilson Castro de Moraes	1.575,00
04/09/2014	158/2014 – Débito Conta	Diárias	João Bosco de Araújo	1.575,00
04/09/2014	158/2014 – Débito Conta	Locação de caçambas	G. P. de Oliveira	1.168,50
04/09/2014	113/2011 – Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
04/09/2014	113/2011 – Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	28.626,04
04/09/2014	148/2014 – Débito Conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	16.000,00
04/09/2014	006/2014 – Débito Conta	Acompanhamento processual	SEDEP – Serv. Entrega Desp. Pub. RO	888,00

OBS:

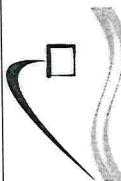
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
INTERNO DA SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Lenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/09/2014	148/2012 – Débito conta	Publicações	Jornal Agência de Rondônia	8.854,44
05/09/2014	094/2014 – Débito conta	Adicional de risco	Caique Vinicius B. S. Moreira	4.436,33
05/09/2014	178/2014 – Débito conta	Limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	37.697,49
05/09/2014	178/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.677,37
05/09/2014	184/2013 – Débito conta	Serviços elétricos	Mafepe Serviço e Comércio Ltda	93.889,48
05/09/2014	184/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.941,55
05/09/2014	184/2013 – Débito conta	Locação de caçambas	Amazon Fort Soluções Ambientais Ltda	7.602,24
05/09/2014	047/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	224,64
05/09/2014	047/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	213,12
09/09/2014	127/2014 – Débito conta	Curso dos guardas	Fundo Esp. de Modern. e Reapar. P. Civil	9.841,60
09/09/2014	127/2014 – Débito conta	Curso dos guardas	Serviço Nacional de Aprendizagem	768,00
09/09/2014	156/2014 – Débito conta	Diárias	Rodolfo Jenner O. Moreira	2.100,00
09/09/2014	024/2012 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,78
09/09/2014	043/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	90,00
09/09/2014	053/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	772,71
09/09/2014	053/2014 – Débito conta	Contribuições retidas	Secretaria da Receita Federal	2.395,41
09/09/2014	104/2010 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	10,02
09/09/2014	148/2014 – Débito conta	Taxa de administração	IEL	744,33
09/09/2014	104/2010 – Débito conta	Atualização e manutenção software	Domínio Sistemas Ltda	657,74
09/09/2014	161/2014 – Débito conta	Depósito recursal	Caixa Econômica Federal	7.485,83
09/09/2014	161/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	363,60
09/09/2014	161/2014 – Débito conta	Depósito recursal	Caixa Econômica Federal	7.485,83

OBS:

Marcelo Rodrigues Deal
Assessor Técnico de Controle
FACUNO de SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR Nº 13.103.810-0
(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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/09/2014	161/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	363,60
09/09/2014	009/2014 – Débito conta	Fundaf	Secretaria da Receita Federal	17.460,00
09/09/2014	157/2014 – Débito conta	Verbas rescisórias	Josineide Gonçalves da Silva	3.897,24
09/09/2014	156/2014 – Débito conta	Diárias	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.100,00
10/09/2014	194/2013 – Débito conta	Manut. Prev. Corretiva	Prontoar Ar Cond. Com. Serv. Ltda	2.857,68
10/09/2014	203/2013 – Débito conta	Aquisição material de consumo	Guta Dist. Prod. Alimentícios Ltda	2.696,70
10/09/2014	194/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	58,32
10/09/2014	133/2013 – Débito conta	Manut. prev. corret. Balança	Marcelo Frelik - ME	2.945,00
10/09/2014	133/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	155,00
10/09/2014	198/2013 – Débito conta	Estudo da tarifa	Razão Cons. Gestão Contábil	89.386,95
11/09/2014	162/2014 – CH. 850375	Suprimento de fundos	Carlos José da Silva Neto	3.000,00
11/09/2014	115/2012 – Débito conta	Combustíveis	Petrocard Administradora de Crédito	4.898,06
11/09/2014	198/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.613,05
11/09/2014	202/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	457,22
11/09/2014	202/2013 – Débito conta	Limp. cx D'água e dedetização	Imunizadora Combate Ltda	10.275,61
11/09/2014	008/2014 – Débito conta	Energia Elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - Ceron	22.094,80
12/09/2014	163/2014 – Débito conta	Diárias	Alvorino Solarin da Silva	490,00
12/09/2014	163/2014 – Débito conta	Diárias	João Bosco de Araújo	524,00
12/09/2014	164/2014 – Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	44,26
15/09/2014	007/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	105.239,96
15/09/2014	107/2009 – Débito conta	Parcelamento ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.882,76
16/09/2014	014/2014 – Débito Conta	Contas telefônicas	Brasil Telecom - RO	1.948,81
16/09/2014	014/2014 – Débito Conta	Conta telefônica	Brasil Telecom - RO	82,60

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Antônio da Silva

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

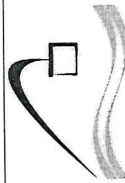
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Clemente do Nascimento
Téc. Contabilidade

CONTABILIDADE E 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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
16/09/2014	160/2009 – Débito conta	Cartão alimentação	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	93.619,04
17/09/2014	058/2014 – Débito conta	Taxa corpo de bombeiro	Corpo de Bombeiros Militar	15,92
18/09/2014	047/2014 – Débito conta	Limpeza de Fossa	Mariângela Dias De A. Nascimento	1.473,44
18/09/2014	127/2013 – Débito conta	Passagens	M A Turismo LTDA	2.849,67
18/09/2014	047/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura Do Município De Porto Velho	96,56
18/09/2014	096/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional De Seguridade Social	2.634,68
18/09/2014	096/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.414,01
18/09/2014	096/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.063,59
18/09/2014	148/2014 – Débito conta	INSS	Instituto Nacional De Seguridade Social	124.775,74
18/09/2014	148/2014 – Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36.196,56
18/09/2014	148/2014 – Débito conta	Manutenção Computadores	M.F.P da Silva Feitosa	11.231,05
18/09/2014	070/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura Do Município De Porto Velho	189,33
18/09/2014	070/2013 – Débito conta	ISS	Prefeitura Do Município De Porto Velho	179,62
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	João dos Santos Barbosa	1.902,52
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Gilson Castro de Moraes	4.446,13
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.949,62
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Isabelle Marques Schittini	2.984,65
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Diogo de Jesus Barbosa	2.536,65
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Ariel Rodrigues dos Santos	1.189,67
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	José Ribamar da Cruz Oliveira	12.910,57
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.648,97
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Larissa de Carvalho Silva	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	José Luiz da Silva Neto	1.116,60

OBS:

Assessor Técnico de Controle

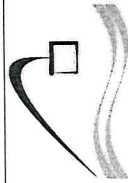
Assessor Técnico de Controle
Rafael da Silva

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Clemente P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/MÊS/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/2014

DATA	PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	José Augusto Costa Felix	1.851,82
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Cassio Roger Rosário dos Santos	1.500,76
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Taiara Davis Mota Lorenzo	1.936,65
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Cleice Lima de Carvalho	724,00
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Valdeir Antonio de Souza	1.584,41
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Rubens Olimpio Magalhães	82,05
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Vanderley da Costa	2.593,29
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Luiz Flavio da Costa	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.763,97
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Eliane Marques de Oliveira	3.891,68
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Jeziel Alves Araújo	1.463,97
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	2.236,65
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Renato André M. Cardoso	5.261,10
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Ademilton Dresch	1.627,18
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Blanka Esthefane Leão Miorelli	1.189,67
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Maria Auxiliadora da Fonseca Ferreira	3.179,58
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Maria Antônia Nascimento	4.769,82
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Walter Silvano Gonçalves Oliveira	1.307,55
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Carlos Iury dos Santos	1.627,18
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Alvorino Solarin da Silva	2.582,15
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Aurimar Oliveira do Nascimento Baú	4.167,33
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Junior Cesar Pereira	2.540,81

OBS:

Assinado por: *[Assinatura]*
Assessor Técnico do Controle
Rafael da Silva

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULO: RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elena F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. 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/2014

DATA	PROCESSO/CHEQUE	No	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Theodomiro de Oliveira Pinto	4.162,90
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	2.211,09
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Flavio Renan Camargo Marcolino	2.984,65
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Marcelo Rodrigues Leal	2.956,14
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	3.423,73
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Luciano Pereira Alves de Souza	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	3.006,68
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Valdelina Aparecida de Simões	2.314,71
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Rafael Teodoro Magalhães	1.573,13
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Franciedison Coelho Esteves	1.571,50
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	João Bosco Araujo	13.389,24
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Saimo Melo Lopes	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Carlos José da Silva Neto	3.365,51
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Abner Vinicius Magdalon Alves	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Marcio Freitas Martins	1.307,55
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Sandro Hermisson França Silva	5.184,41
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.703,34
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Fernando Fernandes	4.091,28
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Ovinda Davis Pinto	3.991,28
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Marco Antonio Lima de Araujo	6.072,79
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Divanilce de Sousa Andrade	1.116,60
19/09/2014	168/2014 – Débito conta		Salário	Rodolfo Jenner A. Moreira	5.917,85
19/09/2014	165/2014 – Débito conta		Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	7.463,78

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interino de SOPH

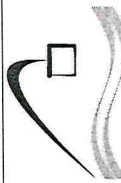
José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/REG. 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/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Francisco das Chagas Soares	1.307,55
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Marcos Vinícius Fernandes Reis	1.463,97
19/09/2014	168/2014 – Débito conta	Folha de pagamento	Funcionários	157.856,34
23/09/2014	168/2014 – Débito conta	Desconto Judicial	Associação Educacional de Cacaoal	89,75
23/09/2014	109/2014 – Débito conta	Inscrição em Curso	A. Temporal M Serv. LTDA	1.868,13
23/09/2014	142/2014 – Débito conta	Aquisição de Portas Armários	Lucilene de S Santana	2.946,00
23/09/2014	149/2012 – Débito conta	Serviço de acesso Internet	Embratel	5.007,38
23/09/2014	039/2014 – Débito conta	Conta Telefônica	Embratel	17,73
23/09/2014	026/2014 – Débito conta	Conta de Agua	Caerd	259,40
23/09/2014	109/2014 – Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	99,90
23/09/2014	096/2014 – Débito conta	Adicional de Risco	João Alexandre Pereira	4.058,64
23/09/2014	096/2014 – Débito conta	Adicional de Risco	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.377,46
23/09/2014	096/2014 – Débito conta	Adicional de Risco	Josineide Gonçalves Da Silva	5.000,00
24/09/2014	119/2014 – Débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	6.866,76
24/09/2014	020/2014 – Débito conta	Confins	Secretaria da Receita Federal	195.510,40
24/09/2014	020/2014 – Débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	42.446,34
24/09/2014	168/2014 – Débito conta	Empréstimo de Funcionários	Caixa Econômica Federal	30.463,66
25/09/2014	168/2014 – Débito conta	Assistência Médica	Sinsaude	2.244,85
25/09/2014	168/2014 – Débito conta	Pecúlio	Zurich Minas Brasil	11,27
25/09/2014	168/2014 – Débito conta	Devolução	SEAD	49,81
25/09/2014	168/2014 – Débito conta	Salário	Fagner Junior C. Gonçalves	1.189,67
25/09/2014	168/2014 – Débito conta	Previdência Patronal	Iperon	85,87

OBS:

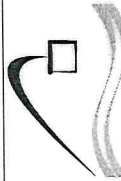
José Ribamar da Cruz Oliveira
Presidente
PRIMEIRO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico do Controle
Interno da SOPH



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: SETEMBRO/2014

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Previdência Patronal	Iperon	77,97
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Previdência Patronal	Iperon	477,87
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Mensalidade	Sintero	7,46
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Previdência Empregado	Iperon	82,14
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Previdência Empregado	Iperon	74,58
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Previdência Empregado	Iperon	457,09
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Mensalidade	Sind. Portuários de Porto Velho	1.053,38
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Prev. Servidores	Prefeitura Municipal de Ji - Paraná	225,41
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Prev. Patronal	Prefeitura Municipal de Ji - Paraná	294,03
25/09/2014	168/2014 - Débito conta	Contribuição Sindical	Sind. Portuários De Porto Velho	138,98
26/09/2014	073/2013 - Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.486,57
29/09/2014	168/2014 - Débito conta	Adiantamento de Férias	Saimo Melo Lopes	1.260,00
29/09/2014	171/2014 - Débito conta	Diárias	Carlos Jose Da Silva Neto	490,00
29/09/2014	106/2014 - Débito conta	Aquisição de Moveis	Grif Aplic. e Decorações Ltda	40.861,24
29/09/2014	169/2014 - CH 850376	Suprimento de Fundos	Bianka Esthefane Leão Miorrelli	2.000,00
29/09/2014	174/2014 - Débito conta	I.R.P.J	Secretaria Da Receita Federal	93.624,02
29/09/2014	174/2014 - Débito conta	C.S.L.J	Secretaria Da Receita Federal	40.435,57
29/09/2014	168/2014 - Débito conta	Adiantamento de Férias	Esequiel Nogueira Bento	6.374,68
29/09/2014	168/2014 - Débito conta	Adiantamento de Férias	Sebastião Orlando S. Morais	3.086,39
30/09/2014	165/2014 - Débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	4.853,05
30/09/2014	193/2013 - Débito conta	Cont. Retida	Secretaria Da Receita Federal	270,63
30/09/2014	193/2013 - Débito conta	Cont. Retida	Secretaria Da Receita Federal	1.395,00
				1.679.717,31

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim da SOPH

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Clementina P. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

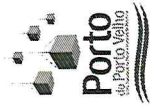
LOCAL E DATA
Porto Velho,
30/09/2014

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE SETEMBRO DE 2014
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
158/2014	Diárias	Gilson Castro de Moraes João Bosco de Araújo Rodolfo Jenner de A. Moreira Edemir Monteiro Brasil Neto Carlos José da Silva Neto Alvorino Solarin da Silva João Bosco de Araújo Carlos José da Silva Neto Bianka Estefane leal Morelli	1.575,00	04/09/2014	30/10/2014
158/2014	Diárias		1.575,00	04/09/2014	
156/2014	Diárias		2.100,00	09/09/2014	
156/2014	Diárias		2.100,00	09/09/2014	
162/2014	Adiantamento		3.000,00	11/09/2014	
163/2014	Diárias		490,00	12/09/2014	
162/2014	Diárias		524,00	12/09/2014	
171/2014	Diárias		490,00	29/09/2014	
169/2014	Adiantamento		2.000,00	29/09/2014	

(*) Diárias/ Adiantamentos (**) Mencionar, também, se estiver em atraso.	LOCAL E DATA	Porto Velho, 30/09/2014 ANEXO TC-09
<i>Marcelo Rodrigues Leal</i> Assessor Técnico de Controle Interno da SORH	<i>Jose Ribamar da Cruz Oliveira</i> Presidente PRIMEIRO DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<i>Maria Elvira T. do Nascimento</i> Contabilidade CONTADOR (ASS. NOME E CRC Nº)



MÊS DE SETEMBRO DE 2014

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

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADIUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
127/2013	PE	022/13	05/08/2013	019/13	19/09/2013	19/09/2014	M&A VIAGENS E TURISMO LTDA.	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais)
129/2014	DL	-	-	014/14	09/09/2014	-	WORK SOFT COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA.	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais)
139/2014	DL	-	-	015/14	30/09/2014	-	MARCELI DA SILVA BRITO - ME	SERVIÇOS DE CÓPIAS, PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÃO	R\$ 9.688,80 (nove mil, seiscentos e oitoenta e oito reais e oitenta centavos)
BS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO									
JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA Diretor Presidente UNIDADE DA UNIDADE (ASS: NOME E CARGO)			RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS: NOME E CARGO)			LOCAL E DATA Porto Velho, 30/09/2014.			

Rodolfo Jenner de A. Moreira
OABRO 5572
Assessor Jurídico Chefe

Adriano Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Arquivo da BOM



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

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

Maria Cleto E. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

José Ribamar da Cruz Oliveira
DIRETOR PRESIDENTE DA DE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P. VELHO
30/09/2014
ANEXO TC-14

Mauro Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da ENH

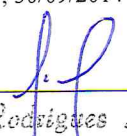
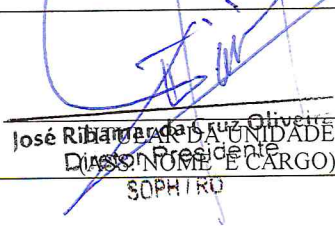
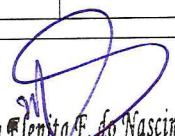


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	666.663,90	6.115.951,08		
PROVISÕES	87.998,00	748.496,39		
PESSOAL/ENCARGOS			725.586,94	6.795.570,64
TOTAL	754.661,90	6.864.447,47	725.586,94	6.795.570,64

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/09/2014
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH
José Ribamar das Luz Oliveira
Diretor Presidente
SOPH/RO
Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2014.

José Ribamar da Cruz Oliveira
TITULAR DA UNIDADE
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)
SOPH/RO

Maria Elenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÉCNICO DE 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



PARECER N° 161/CI/SOPH- 2014

Do: Controle Interno/SOPH

Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **setembro/2014**, na ordem de **R\$ 1.679.717,31 (hum milhão seiscentos e setenta e nove mil setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal n° 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 n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE n° 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 2014.

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

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

José Ribamar da Cruz Oliveira
Diretor Presidente

João Bosco de Araújo
Diretor Administrativo e Financeiro



RELATÓRIO MENSAL

SETEMBRO/2014



PERÍODO: 01 a 30 de Setembro de 2014.

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

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

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1 – No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 15 (Quinze) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL ANALISADOS EM SETEMBRO/2014.

Proc.	Procedência	Assunto
155	MEMO Nº 26/ASSEJUR	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SERÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE Nº 0010192-74.2014.5.14.0005.
157	MEMO Nº 023/RH	PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA JOSINEIDE GONÇALVES DA SILVA.
159	MEMO Nº 002/SOPH	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA ATENDER O NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DA SOPH.
160	MEMO Nº 054/DAF	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E RECARGA DE EXTINTORES.
161	MEMO Nº 027/ASSEJUR	PAGAMENTO URGENTE DAS “GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA FINS DE RECURSO JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO” E DE CUSTAS PROCESSUAIS.
164	MEMO Nº 028/ASSEJUR	PAGAMENTO URGENTE DE CUSTAS JUDICIAIS.
165	DFO/SN	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS – TPA’S DO ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA OGMO, REF. SETEMBRO.
166	MEMO Nº 073/NA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA INDIVIDUAL – PEI, DO PORTO DE PORTO VELHO.



167	MEMO Nº 056/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DO CAIS FLUTUANTE ATUAL.
168	MEMO N.º 027/RH	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SOPH.
170	MEMO Nº 058/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO.
172	OGMO – COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NOS TRABALHOS PORTUÁRIOS - CPATP	CONFECÇÃO DE 200 CAMISETAS PARA 5º CPATP
173	MEMO Nº 059/DAF	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE BENS PATRIMONIAIS E EQUIPAMENTOS.
174	MEMO Nº 060/DAF	PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL- EXERCICIO 2014.
175	MEMO Nº 029/ASSEJUR	PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO –GRU, REFERENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO TRABALHISTA Nº 001018591.2014.5.14.0002.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 06 (Seis) processos conforme descrito abaixo:

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

Proc.	Procedência	Assunto
156	MEMO Nº 039/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013, PARA OS ASSESSORES DA SOPH EM VIAGEM A SALVADOR -BA.
158	MEMO Nº 055/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL/SOPH/2013 E PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO E SERVIDOR DA SOPH, EM VIAGEM A SÃO PAULO.
162	MEMO Nº 40/DIRPRE	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA EM NOME DO SERVIDOR CARLOS JOSÉ DA SILVA NETO.
163	MEMO Nº 056/DAF	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SOPH E SERVIDOR.



169	MEMO Nº 057/DAF	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTAM EM NOME DA SERVIDORA BIANKA ESTHEFANE LEÃO MIORELLE
171	MEMO Nº 42/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA SOPH EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE GUAJARÁ MIRIM.

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 2014.

MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

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

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
Diretor Administrativo e Financeiro