

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

**CONTROLES INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E
RECOMENDAÇÕES**

Findo em 31 de dezembro de 2020

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONTROLES INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E RECOMENDAÇÕES

Findo em 31 de dezembro de 2020

✓ Conteúdo:

✓ Apresentação.....	pág. 04
✓ Metodologia.....	pág. 06
✓ Controles Internos, Procedimentos Contábeis e Recomendações.....	pág. 09
✓ Conclusões	pág. 26
✓ Anexo - Findo em 31 de dezembro de 2020..... Balancete de Verificação	pág. 28



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

CONTROLES INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E RECOMENDAÇÕES

Findo em 31 de dezembro de 2020

✓ INFORMAÇÕES INICIAIS

Com vistas à execução dos trabalhos de auditoria independente voltada ao exame das demonstrações financeiras dessa Entidade, relativas ao exercício findo em **31 de dezembro de 2020**, analisamos os documentos, dessa Entidade, no período de **02 de fevereiro a 28 de maio de 2021**.

Nossos trabalhos seguiram padrões usuais de auditoria, incluindo, conforme o caso, aplicação de análises, testes e exames, sobre as transações, livros, registros, documentos e posições contábeis e auxiliares, numa base seletiva e por amostragem, na extensão e profundidade julgadas necessárias na realização do presente trabalho.

Neste relatório, relacionamos, quando aplicáveis, os pontos anotados no curso dos trabalhos e que entendemos conveniente destacar, sobre controles internos e procedimentos contábeis, para informação e adoção de providências por parte da Entidade, caso se façam necessárias.

As recomendações e observações apresentadas têm por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento dos controles internos e dos procedimentos contábeis, propiciando à Administração maior segurança sobre as transações realizadas e respectivas contabilizações, bem como sobre o valor, a guarda e a proteção dos ativos.

Considerando que nossos trabalhos foram realizados, em base de testes e por amostragem, para a data-base de **31 de dezembro de 2020**, e com a finalidade de apreciar a adequação dos controles e procedimentos contábeis ao final do citado período, este relatório não constitui garantia de inexistência de erros, fraudes ou imprecisões, além daqueles mencionados. Assim, outras recomendações e observações poderão ser originadas em futuros trabalhos.



✓ Apresentação



✓ **APRESENTAÇÃO**

Empresa de Auditoria

Nome Empresarial: **CONVICTA** Auditores Independentes S/S

Endereço: Rua Dom Vital, 115, Sala 15, Farol, Cep 57.051-200,
Maceió - Alagoas
Fone: +55 82 3023-0179

Inscrições: CNPJ nº 03.061.922/0001-05
CRC/AL nº 196 | CVM nº 7.706 | CNAI-PJ nº 062
CVM / SUSEP / BACEN / OCB / IBRACON / IIA Brasil / MPE-AL

Responsável Técnico: Carlos Henrique do Nascimento
Contador - CRC/AL nº 3.376 | CNAI nº 594

Entidade Auditada

Nome Empresarial: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de
Rondônia - SOPH

Endereço: Rua Terminal dos Milagres, 400 - Balsa - Panair -
Porto Velho, RO - Cep: 76.801-370

Inscrição: CNPJ nº 02.278.152/0001-86

Diretor Presidente: Fernando César Ramos Parente

Responsável Técnico: Maria Elenita Ferreira do Nascimento
Tec. Contábil - CRC/RO 131/O-6



✓ Metodologia



✓ **METODOLOGIA**

Os trabalhos foram realizados em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), aplicáveis à auditoria independente, instituídas pelas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e em linha com a legislação vigente, envolvendo a análise, por amostragem, das transações realizadas, juntamente com seus respectivos controles contábeis, através da documentação suporte e outros procedimentos julgados necessários nas circunstâncias, em grau e profundidade suficientes à emissão deste relatório.

Nossos trabalhos foram desenvolvidos seguindo uma linha de ação sequenciada, tendo como objetivo precípuo a constatação do atendimento das finalidades, conforme exposto a seguir:

- a) Planejamento do trabalho de auditoria, com vista a possibilitar a emissão do presente relatório;
- b) Quantificação e avaliação, por amostragem, dos saldos e rubricas dos demonstrativos contábeis, com base nos resultados das constatações observadas;
- c) Contatos com os responsáveis pelas áreas revisadas, envolvidos com a movimentação dos recursos, registros contábeis e outros documentos;
- d) Análise, por amostragem, das transações realizadas, com objetivo de conhecer os principais processos e rotinas dos documentos e informações;
- e) Avaliação, por amostragem, dos controles internos básicos existentes, com objetivo de constatar sua segurança e os riscos envolvidos; e
- f) Testes das transações registradas, com base nas informações contábeis, de forma a avaliar sua consistência e aderência quanto às normas e dispositivos legais.

A seguir são descritos os principais procedimentos realizados na execução dos trabalhos, quando cabíveis:

- √ Análise do comportamento das rubricas por meio de procedimentos de revisão analítica do fluxo patrimonial x resultado x financeiro;
- √ Análise da composição do saldo das contas bancos e aplicações financeiras, através de inspeções dos extratos bancários e conciliações contábeis;
- √ Confronto das apropriações dos rendimentos das aplicações financeiras com os controles auxiliares elaborados pela Entidade e com os respectivos extratos bancários;



- √ Exame das conciliações contábeis elaboradas, bem como confronto das mesmas com a posição contábil;
- √ Análise da composição do saldo e dos critérios de segregação para curto (circulante) e longo prazo (não circulante);
- √ Exame do mapa de movimentação do imobilizado, atentando para as adições, baixas e transferências do período;
- √ Exame global de depreciação;
- √ Análise dos fornecedores mais significativos, atentando para a liquidação financeira subsequente;
- √ Confrontação das despesas de encargos sociais sobre as obrigações (provisões) trabalhistas com os respectivos relatórios de controle;
- √ Exame, por amostragem, de processos de compras por meio de procedimentos de revisão analítica x normativos internos, quando existentes; e
- √ Indagações junto à Administração da Entidade quanto às justificativas para as principais variações ocorridas no período.



✓ **Controles Internos, Procedimentos Contábeis e Recomendações**



✓ CONTROLES INTERNOS, PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E RECOMENDAÇÕES

Em atendimento ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e com vistas a subsidiar o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em **31 de dezembro de 2020**, apresentamos o presente relatório, que trata dos controles internos, procedimentos contábeis e recomendações, do exercício findo naquela data. Ressaltamos que alguns testes foram realizados em operações de outros exercícios, ou meses, por contingência do nosso trabalho.

Nossa verificação concentrou-se na análise, por amostragem, das rotinas executadas, dos registros e saldos contábeis, das documentações pertinentes e nos controles internos, quando necessário.

A seguir apresentamos os pontos considerados relevantes e/ou merecedores de destaque, no período analisado, os quais estão apresentados em **milhares de reais**:

1. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil
Disponibilidades – R\$ 4.029 mil
Caixa Econômica Federal
Carta de Circularização

Encontramos divergências entre os saldos contábeis e aqueles apresentados na resposta da carta de circularização das contas correntes da Caixa Econômica Federal para as contas descritas abaixo:

Bancos	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Circularização (b)	Diferença (a - b)
Caixa Economica Federal C/C 250-0	633	638	(5)
Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	-	5	(5)
Subtotal	633	643	(10)

Conforme os controles internos (extratos bancários) apresentados pela Entidade, os valores identificados como diferenças se referem a valores bloqueados. No entanto, na carta de circularização apresentada pelo banco, tais montantes não estavam segregados.

Assim, **recomendamos** que a Entidade analise a diferença apontada e, se for o caso, realize ações junto à Caixa Econômica Federal, no sentido de esclarecer as diferenças e, caso se trate de valores bloqueados, que possam realizar ações que viabilizem o desbloqueio desses valores.

Comentários da Administração

2. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil

Cientes – R\$ 201 mil

(-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD - R\$ 81 mil

Contatamos que a Entidade provisionou até o mês de dezembro de 2020 um total de R\$ 81 mil para as Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD. Identificamos que Entidade não dispõe de política e/ou normativo interno que nos permitisse avaliar o saldo registrado contabilmente.

Os normativos contábeis vigentes definem que os créditos a receber devem ser avaliados pelo seu custo (valor nominal) deduzidos de estimativa (provisão) para atender as perdas prováveis na realização do seu valor, e que o montante da estimativa para perdas deve ser estabelecido em bases estatísticas, fundamentado em experiência acumulada e na análise das tendências da Entidade, como por exemplo: a) análise do “aging list”; b) perdas históricas; c) estudos de situações isoladas; d) experiência de cobrança; e) estudo do departamento jurídico dos casos em juízo; f) modelos de avaliação de risco, conforme recomenda a boa técnica contábil e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros tem perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo (evento de perda) e se esse evento de perda tiver impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser confiavelmente estimado. No entanto, identificamos a necessidade de aperfeiçoar o controle interno para o registro de perdas para liquidação duvidosa, buscando a conformidade com as NBC TG 38, 39, 40 e 48 – Instrumentos Financeiros, que tratam do assunto.

Diante disso, **recomendamos** que a Entidade aperfeiçoe suas rotinas, processos e controles internos que permitam aferir com maior precisão a EPCLD, como forma de aperfeiçoar seus controles internos e com objetivo de que as demonstrações financeiras estejam em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Comentários da Administração

3. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil

Cientes – R\$ 201 mil

Carta de Circularização – HEMASA – R\$ 695 mil

Referente ao subgrupo de Cientes, recebemos resposta de carta de circularização de apenas um cliente, na qual foi apresentado um saldo em aberto na data base em 31 de dezembro de 2020, de R\$ 695 mil. Esse valor apresentado na confirmação externa é superior ao descrito no total do subgrupo.

A diferença pode ser visualizada no quadro abaixo:

Contas a Receber x Circularização HEMASA	31/12/2020
Total de contas a receber (a)	201
Total do saldo descrito na resposta da carta (b)	695
Diferença (a - b)	(494)

Diante dos fatos apresentados, **recomendamos** que a Entidade realize ações junto aos clientes no sentido de que respondam as cartas de circularização em tempo hábil em auditorias futuras, bem como que analise a diferença apontada e proceda com os devidos ajustes que por ventura se façam necessários, em consonância às Normas Brasileiras de Contabilidade.

Comentários da Administração

4. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil
Estoque – R\$ 654 mil
Material Permanente – R\$ 640 mil

Não recebemos, até o término do trabalho de auditoria, controle interno que pudesse confirmar o saldo descrito na conta de estoque descrito como “material permanente”. Notamos também que não houve movimentação nessa conta, nos últimos 24 meses:

Estoques	Contabilidade		
	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Material Permanente	640	640	640
Subtotal	640	640	640

Nesse sentido, **recomendamos** que a Entidade concilie o referido saldo, e, se for o caso, proceda os ajustes que, porventura, se façam necessários, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação tributária vigente.

Comentários da Administração

5. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil
Tributos a Compensar e Recuperar – R\$ 2.740 mil

Até o término desse trabalho de auditoria, não nos foram apresentados os controles internos para as contas desse subgrupo. Além disso, com exceção da conta “FUNDAF”, todas as outras contas não tiveram movimentação no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ou seja, nos últimos 12 meses:

Tributos a Compensar e Recuperar

	Contabilidade	
	31/12/2020	31/12/2019
Impostos de Renda e Contribuição Social		
Contribuição social Estimativa	72	72
IRPJ Estimativa	157	157
IRPJ	4	4
Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27	27
IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72	72
Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert/Set/2017 Cód.5190	227	227
Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	154	154
Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87	87
Subtotal	800	800

Tributos a Compensar e Recuperar

	Contabilidade	
	31/12/2020	31/12/2019
IRRF S/Poupança	616	616
IRRF S/Aplicação Financeira	28	28
Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13	13
Taxa de Ocupação - SPU	17	17
IR-FONTE sob Depósito Judicial	4	4
FUNDAF	210	53
IR - Fonte PGFN	2	2
PASEP - Depósito Judicial	170	170
COFINS - Depósito Judicial	785	785
FUNDAF - Depósito Judicial	7	7
IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88	88
Subtotal	1.940	1.783
Total	2.740	2.583

Consequentemente, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos que permitam o controle dos seus tributos a recuperar e compensar, bem como concilie os referidos saldos, e, se for o caso, proceda os ajustes que, porventura, se façam necessários, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação tributária vigente.

Comentários da Administração

6. Ativo Circulante – R\$ 7.609 mil
Adiantamentos – R\$ 48 mil

Não recebemos controles internos, suficientes e apropriados, que permitissem validar os saldos de adiantamentos das contas abaixo:



Adiantamentos	31/12/2020	
	Contabilidade	Controle Interno
Adiantamentos de Férias	44	N/A
Adiantamento de Salários	1	N/A
Empréstimos de Férias	1	N/A
Adiantamento a Prestador de Serv PJ	2	N/A
Total	48	-

N/A: Não apresentado.

Destarte, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos que permitam o controle dos seus adiantamentos, como forma de aperfeiçoar seus controles internos e com objetivo de que as demonstrações financeiras apresentem adequadamente a posição patrimonial e econômica da Entidade.

Comentários da Administração

7. Ativo Não Circulante – R\$ 20.129 mil

Depósitos Judiciais – R\$ 2.350 mil

Os controles internos com a composição dos saldos do subgrupo de depósitos judiciais, até o término dos nossos trabalhos, não nos foram repassados. O subgrupo estava assim constituído:

Depósitos Judiciais	31/12/2020	
	Contabilidade	Controle Interno
Trabalhistas - Recursais	382	N/A
Depósito Recursal	382	N/A
Trabalhistas - Bloqueado	9	N/A
Bloqueio Judicial	9	N/A
Cível	1.959	N/A
Deposito Judicial	1.959	N/A
Total	2.350	-

N/A: Não apresentado.

Diante disso, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos de conciliações permanentes e tempestivas de seus depósitos judiciais, bem como controles internos, adequados e suficientes, com objetivo de que as demonstrações financeiras apresentem adequadamente a posição patrimonial e econômica.

Comentários da Administração

8. Ativo Não Circulante – R\$ 20.129 mil
Imobilizado – R\$ 17.779 mil

Os ativos imobilizados da Entidade estavam assim representados:

	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2019
Imobilizado	24.816	1.309	(453)	23.960
Bens em Operação	6.878	54	-	6.824
Bens - Administração	1.787	3	-	1.784
Bens da União - Operação	2.117	520	-	1.597
Bens da União Administração	7.267	-	-	7.267
Imobilizado em Andamento	6.767	732	(453)	6.488
(-) Depreciação Acumulada	(7.038)	22	(920)	(6.140)
Total	17.778	1.331	(1.373)	17.820

Observamos nos controles internos remetidos diferenças em relação aos saldos das contas a seguir apresentadas:

(Em reais)	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Controle Interno (b)	Diferença (a - b)
Depreciação			
Depreciação- Bens em Operação	(2.294)	(358)	(1.936)
Depreciação Acum Mov e Utens.	(2.294)	(358)	(1.936)
Depreciação- Bens da Administração	(1.212.117)	(1.211.174)	(943)
Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(456.491)	(456.201)	(290)
Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(302.564)	(301.905)	(659)
Depreciação Acum Comp Hardware	(450.911)	(450.899)	(12)
Depreciação Acum Biblioteca	(2.151)	(2.169)	18
Amortização - Bens da União	(279.291)	(278.307)	(984)
Amortização Acum Vias Internas	(279.291)	(278.307)	(984)
Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.198.792)	(2.220.212)	21.420
Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.003.951)	(2.004.951)	1.000
Amortização acumulada Construções	(194.841)	(215.261)	20.420
Subtotal	(3.692.494)	(3.710.051)	17.557

Diante disso, **recomendamos** que a Entidade aperfeiçoe seus controles internos e seu acompanhamento dos bens do ativo imobilizado, calcule a depreciação de forma individualizada e com base na vida útil de cada um deles, realize conciliações tempestivas e permanentes, e, se possível, de forma mensal, com o objetivo de que se aprimore os controles internos, assim como que avalie as diferenças citadas entre os saldos contábeis e as contas de depreciação acumulada.

Comentários da Administração

9. Ativo Não Circulante – R\$ 20.129 mil
Imobilizado – R\$ 17.779 mil
Redução ao Valor Recuperável de Ativos

Entidade não realizou a análise e teste quanto à capacidade de recuperação dos valores registrados em seu ativo imobilizado, em desacordo com a CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

A ausência da análise e teste, pela Entidade, não permitiu avaliar a existência de possíveis perdas de ativos registrados com valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020, representando assim, limitação de escopo dos nossos trabalhos.

Diante disso, **recomendamos** que a Entidade realize o teste de recuperabilidade de ativos, em consonância com a CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Comentários da Administração

10. Passivo Circulante – R\$ 19.884 mil
Fornecedores – R\$ 244 mil
Carta de Circularização

Até o término dos nossos trabalhos, recebemos apenas duas respostas das cartas de circularização enviadas aos fornecedores. As cartas respostas recebidas foram dos fornecedores “Mastermaq Softwares Brasil Ltda” e “G3 Comercio e Serviço Ltda”.

Das duas respostas recebidas, uma apresentou divergência quando comparada à contabilidade, conforme demonstrado a seguir:

(Em reais)	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Circularização (b)	Diferença (a - b)
Fornecedores			
G3 Comercio E Serviços Ltda	1.562	-	1.562
Subtotal	1.562	-	1.562

Diante disso, **recomendamos** que a Entidade realize ações junto aos fornecedores no sentido de que respondam as cartas de circularização em tempo hábil nas próximas auditorias, bem como analise a diferença apontada e proceda com os devidos ajustes que por ventura se façam necessários.

Comentários da Administração

11. Passivo Circulante – R\$ 19.883 mil
Obrigações Trabalhistas – R\$ 11.825 mil
Consignações a Pagar

Para as contas referentes as Consignações a Pagar, abaixo listadas, os controles internos apresentavam diferenças em relação ao saldo contábil ou não nos foram repassados, até o término dos nossos trabalhos, como demonstrado abaixo:

Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Controles Internos (b)	Diferença (a-b)
Sind Saude - Mensalidade	3	N/A	N/A
Sind Saúde Assistência Médica	87	N/A	N/A
IRRF (Folha de Pagamento)	2.408	2.527	(119)
Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1	N/A	N/A
IPERON	1	N/A	N/A
Total	2.500	2.527	(119)

Destarte, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos de conciliações permanentes e tempestivas, bem como controles internos, adequados e suficientes, com objetivo de que as demonstrações financeiras apresentem adequadamente a posição patrimonial e econômica, em consonância as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Comentários da Administração

12. Passivo Circulante – R\$ 19.883 mil
Obrigações Trabalhistas – R\$ 11.825 mil
INSS a Pagar – R\$ 8.431 mil

Identificamos diferença entre o saldo contábil e os controles internos de INSS a Pagar, como demonstrado a seguir:

Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Controles Internos (b)	Diferença (a - b)
INSS a Pagar	8.431	8.679	(248)
Subtotal	8.431	8.679	(248)

Dessa forma, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas de conciliações permanentes, tempestivas, periódicas e documentadas, e que, se for o caso, proceda os ajustes que se façam necessários, sobre os referidos saldos de INSS a pagar.

Comentários da Administração



13. Passivo Circulante – R\$ 19.883 mil
Obrigações Tributárias – R\$ 7.670 mil
Passivo Não Circulante – R\$ 6.853 mil
Obrigações Tributárias – R\$ 1.614 mil

Os controles internos com as composições de saldo das contas abaixo listadas, do subgrupo de obrigações tributárias, apresentavam diferenças em relação aos saldos contábeis para algumas contas e para outras o controle interno não nos foi repassado, conforme discriminado no quadro a seguir:

Passivo Circulante	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Controles Internos (b)	Diferença (a-b)
Obrigações Fiscais			
Cofins a Recolher	5.664	5.076	588
PIS-PASEP a Recolher	1.214	1.091	123
Contribuições Retidas da Fonte	1	N/A	N/A
Imposto de Renda Retido na Fonte	5	N/A	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157	N/A	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	186	N/A	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3	N/A	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9	N/A	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11	N/A	N/A
Parcelamento Receita COD. 2991	27	N/A	N/A
Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	78	N/A	N/A
Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47	N/A	N/A
Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7	N/A	N/A
Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	40	N/A	N/A
Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14	N/A	N/A
Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	58	N/A	N/A
Parcelamento PGFN - MTE	16	N/A	N/A
Parcelamento PGFN - MTE-1	10	N/A	N/A
Total	7.547	6.167	711

N/A: Não apresentado.

Passivo Não Circulante	31/12/2020	
	Contabilidade	Controle Interno
Obrigações Fiscais		
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	66	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4	N/A
Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	5	N/A
Parcelamento Receita COD. 2991	36	N/A
Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388	N/A
Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47	N/A
Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	266	N/A
Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	224	N/A
Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80	N/A
Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	325	N/A
Parcelamento PGFN-MTE	56	N/A
Parcelamento PGFN - MTE-1	39	N/A
Total	1.614	-

N/A: Não apresentado.



Diante disso, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos de conciliações permanentes e tempestivas, bem como controles internos, adequados e suficientes, com objetivo de que as demonstrações financeiras apresentem adequadamente a posição patrimonial e econômica, em consonância às Normas Brasileiras de Contabilidade e as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Comentários da Administração

14. Passivo Não Circulante – R\$ 6.852 mil
Obrigações Societárias – R\$ 5.238 mil

Até o término desse trabalho, não nos foram repassados controles internos, suficientes e apropriados, que apresentassem a composição dos saldos contábeis registrados nas contas desse subgrupo em 31 de dezembro de 2020:

Obrigações Societárias	31/12/2020	
	Contabilidade	Controle Interno
Governo Federal	3.971	-
Convenio 006/1997 - União/Soph	71	N/A
Saldo Patrimônio da União	31	N/A
Termo Compromisso SEP nº 003/2014	3.869	N/A
Governo Estadual	1.267	-
Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.267	N/A
Total	5.238	-

N/A: Não apresentado.

Consequentemente, **recomendamos** que a Entidade implante rotinas e processos que permitam o controle de suas obrigações societárias bem como concilie os referidos saldos, e, se for o caso, proceda os ajustes que, porventura, se façam necessários, em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação tributária vigente.

Comentários da Administração

15. Patrimônio Líquido – R\$ 1.002 mil
Ajuste de Exercícios Anteriores – R\$ 296 mil

No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram realizados ajustes de exercícios anteriores, cujos valores líquidos foram:

	31/12/2020	31/12/2019
Ajustes de Exercícios Anteriores	296	(4.046)

Erros de períodos anteriores são omissões e incorreções nas demonstrações financeiras da entidade de um ou mais períodos anteriores decorrentes da falta de uso, ou uso incorreto, de informação confiável que:

(a) estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações contábeis desses períodos; e

(b) pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis.

Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erros na aplicação de políticas contábeis, descuidos ou interpretações incorretas de fatos e fraudes.

Quando a retificação de erro contábil é aplicada retrospectivamente, a Entidade deve ajustar o balanço de abertura para cada conta ou grupo de contas relativo ao exercício mais antigo apresentado para fins de comparação, bem como os demais valores comparativos apresentados como se o erro não tivesse ocorrido. A entidade deve corrigir os erros materiais de períodos anteriores retrospectivamente no primeiro conjunto de demonstrações contábeis cuja autorização para publicação ocorra após a descoberta de tais erros:

(a) por reapresentação dos valores comparativos para o período anterior apresentado em que tenha ocorrido o erro; ou

(b) se o erro ocorreu antes do período anterior mais antigo apresentado, da reapresentação dos saldos de abertura dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido para o período anterior mais antigo apresentado.

Identificamos que a Entidade realizou ajuste de exercícios anteriores no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, mas não corrigiu os erros de exercícios anteriores, retrospectivamente, nas primeiras demonstrações financeiras autorizados para emissão após sua descoberta, para fins de comparabilidade das informações contábeis. Dessa forma, a Entidade, no exercício findo naquela data, não atendeu ao previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, no que tange à retificação de erros de exercícios anteriores de forma retrospectiva. Sendo assim, não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os possíveis efeitos que possam vir a impactar as demonstrações contábeis comparativas do exercício findo naquela data.

Desse modo, **recomendamos** que a Entidade observe o previsto no CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, quanto a apresentação de forma retrospectiva das demonstrações financeiras, quando ajustes de exercícios anteriores, mudança de estimativa ou de políticas contábeis, forem realizados.

Comentários da Administração

16. Resultado Bruto – R\$ 4.296 mil

Receita Bruta dos Serviços – R\$ 9.655 mil

Recebemos relatórios mensais de receitas realizadas no exercício de 2020 e, com base neles, notamos que algumas contas não foram contempladas ou apresentaram divergências quando comparadas à contabilidade.

O quadro abaixo demonstra as constatações descritas no parágrafo anterior:

(Em reais)

	31/12/2020		
	Contabilidade (a)	Controle Interno (b)	Diferença (a - b)
Receita Bruta dos Serviços			
Carga Geral - Containerizada	260	N/A	260
Taxa Mínima Movimentação	36	N/A	36
Taxa Mínima	30	N/A	30
Carga Geral - Containerizada	15.059	16.458	(1.399)
Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	56.682	55.283	1.399
Contêiner com mercadorias nacionais ou	32.245	31.762	483
Mercadorias a granel, sólido	753	1.021	(268)
Arrendamento: Cessão Onerosa	61.202	61.502	(300)
Estadia de Veículos	87.996	87.813	183
Embarque/Desembarque Veículos	28.027	28.439	(412)
Movimentação Mínima Contratual	6.100.000	6.195.384	(95.384)
Movimentação Mínima Contratual	95.384	-	95.384
Pesagem de Veículos	149.588	147.983	1.605
Estadia de Veículos	9.454	6.229	3.225
Pesagem Granel Líquido	6.786	8.391	(1.605)
Arrendamento: Cessão Onerosa	31.300	30.000	1.300
Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.993	N/A	2.993
Subvenção Governamental Federal	731.940	N/A	731.940
Subvenção Governamental Estadual	35.400	N/A	35.400
Receitas Eventuais	1	N/A	1
Reembolso de diárias	11.191	N/A	11.191
Subtotal	7.456.327	6.670.265	786.062

Dessa forma, **recomendamos** que a Entidade realize conciliações tempestivas, periódicas e documentadas, e que, se for o caso, proceda os ajustes que se façam necessários.

Comentários da Administração

17. Resultado Bruto – R\$ 4.296 mil

Custo dos Serviços - R\$ (5.359) mil

Até o término dos nossos trabalhos não recebemos controles internos apropriados e suficientes em relação a composição dos custos dos serviços da Entidade, que, em 31 de dezembro de 2020 estavam assim representados:

Portanto, recomendamos que a Entidade proceda a implementação de controles internos de composição de saldo dos custos dos serviços, e que proceda a realização de conciliações periódicas e tempestivas, como forma de aperfeiçoar seu ambiente de controles internos.

Comentários da Administração



18. Provisões, Contingências Passivas e Contingências Ativas

Carta de Circularização

A respostas da carta de circularização dos advogados remetida até o término dos nossos trabalhos apresentavam limitações quanto a não apresentação dos valores atuais das causas e dos prognósticos de perda das ações em tramitação, representando, assim, limitação de escopo de nossos trabalhos.

A Coordenadoria Jurídica apresentou carta-justificativa quanto as limitações em sua resposta. Na carta, comenta que havia remetido resposta antes da conclusão da primeira versão da minuta. No entanto, o procedimento de circularização se caracteriza pelo recebimento de informações sobre a Entidade auditada enviada diretamente aos auditores independentes. Na ocasião da primeira versão da minuta, a resposta recebida foi enviada através do e-mail corporativo do setor contábil-financeiro, não caracterizando, desta forma, resposta à carta de circularização.

A carta-justificativa apresentada argumentação baseada na Resolução CFC nº 1.022(1) de 18 de março de 2005 - NBC T 11.15 - Contingências, solicitando alteração na redação da ressalva do relatório dos auditores independente pertinente às provisões e contingências passivas. No entanto, a norma citada foi revogada em 03 de dezembro de 2009, não representando assim parâmetro para análise das provisões e contingências no contexto da realização de processos de auditoria independente.

Portanto, dada a ausência de mensuração dos montantes e dos prognósticos de perdas das ações pelos assessores jurídicos, a contabilidade não constituiu provisão para causas judiciais, assim como não divulgou suas contingências passivas em nota explicativa, estando, portanto, em desacordo com o CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Assim, não foi possível, nas circunstâncias, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, concluirmos sobre os saldos das provisões passivas não reconhecidas e das contingências passivas, e os respectivos efeitos que possam vir a impactar às demonstrações financeiras do exercício findo naquela data.

Assim, **recomendamos** que a Entidade realize ações junto a sua assessoria jurídica no sentido que esta proceda a mensuração dos valores atualizados das ações em tramitação e que apresente o prognóstico de perda, viabilizando a contabilização de possíveis provisões.

Comentários da Administração

19. Documentação Suporte

Análise Documental de Itens Selecionados

Até a conclusão dos nossos trabalhos não recebemos a documentação suporte (NF, comprovantes de pagamento, processo licitatório, ordem de serviço, etc.) para as amostras solicitadas que estão listadas abaixo:



Disponibilidades (em reais)

Data	Partida	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
17/01/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3476	Débito	404.523
28/07/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3810	Débito	460.000
22/05/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3702	Débito	119.624
14/02/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3535	Débito	410.000
25/09/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3927	Débito	576.000
29/12/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4108	Débito	62.948
25/11/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4045	Débito	63.580
19/11/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4031	Débito	55.038
27/10/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3992	Débito	87.483
25/09/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3924	Débito	93.262
27/08/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3893	Débito	95.384
21/08/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3886	Débito	535.111
29/06/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3760	Débito	102.795
05/06/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3718	Débito	95.782
04/05/2020	01.01.01.01.03.001	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 3654	Débito	61.323

Clientes (em reais)

Data	Partida	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
02/01/2020	01.01.03.02.01.014	VLR. TRANSF P/M C TRANSP SERV E COM EIRELI REF BAIXA DAS FATURAS 3348/3380 LANÇ EFETUADO EM 23/12/18 QUE ORA SE REGULARIZA	Débito	2.400
09/12/2020	01.01.03.02.01.022	VLR. BAIXA DEP ANTECIPADOS 1006/1010/1013/1018/1020 CFE FATURAS 4079/4080/4081	Crédito	63.177

Receitas Antecipadas (em reais)

Data	Partida	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
31/01/2020		VLR. BAIXA COMPL DEP ANTECIPADO 716	Débito	1.275
06/03/2020	02.01.09.01.01.049	VLR. BAIXA DEP ANTECIPADOS 772/773/777/778/782 FATURAS 3443/3538/3539/3540	Débito	12.556
08/07/2020	02.01.09.01.01.049	VLR. BAIXA DEP ANTECIPADOS 878/879/880/884/885/894 FATURAS 3777/3778/3779/3780	Débito	11.501

Além disso, não recebemos os comprovantes bancários de liquidação das transações abaixo:

Clientes (em reais)

Data	Partida	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
14/12/2020	01.01.03.02.01.002	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4086	Crédito	9.456
22/12/2020	01.01.03.02.01.008	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4093	Crédito	7.780
03/12/2020	01.01.03.02.01.013	VLR. RECEBIDO FATURA Nº 4066	Crédito	3.771

A adequada guarda da documentação suporte às transações viabiliza a apresentação destas a auditorias e/ou órgãos regulamentadores, quando necessário, tratando-se de importante veículo de transparência das operações realizadas pela Entidade.

Ainda durante a análise dos itens recebidos, identificamos diferença entre a data de registro contábil e a data apresentada na documentação suporte para as transações abaixo:

Imobilizado (em reais)

Data	Data (Documento)	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
20/07/2020	27/05/2020	VLR. AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PESAGEM P/BALANÇA NF 47962	Débito	49.980

Fornecedores (em reais)

Data	Data (documento)	Descrição	Débito/ Crédito	Valor
01/07/2020	19/05/2020	VALOR AQUISIÇÃO DE BRITA NF 20836	Crédito	13.800
20/07/2020	27/05/2020	VLR AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE PESAGEM P/BALANÇA NF 47962	Crédito	49.980

Ademais, foram identificadas diferenças entre o valor apresentado na documentação suporte e aquele liquidado na referida transação, como demonstrado abaixo:

Fornecedores (em reais)

Data	Descrição	Débito/Cr édito	Valor (Contabilidade)	Valor comp. de pagamento	Valor da Nota Fiscal
19/02/2020	VLR. DÉBITO EM CONTA REF PAGTO DE ACORDO EXTRA JUDICIAL A CONSTRUTORA ROYALES LTDA	Débito	8.850	8.850	97.265

Em relação a data do registro e o valor registrado, é importante que a Entidade, sempre que possível, adeque seus registros contábeis às informações da documentação suporte desses registros, evitando questionamentos futuros e seguindo os pressupostos das Normas Brasileiras de Contabilidade.

Portanto, **recomendamos** que a Entidade revise seu processo de arquivamento de documentação suporte e seus registros contábeis das operações no tocante a data do registro contábil e valor, na forma exigida pela legislação tributária e normativos contábeis vigentes, e, se for o caso, proceda as adequações que, porventura se façam necessárias. **Recomendamos** ainda, inclusive em auditorias futuras, que a Entidade realize esforços no sentido de que a documentação suporte seja remetida a firma de auditoria, viabilizando as análises.

Comentários da Administração

20. Ambiente de Controle e Procedimentos de TI (Tecnologia da Informação)
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei nº 13.709/2018

Verificamos que a Entidade não mantém política ou normativo que discipline internamente o disposto na LGPD, bem como seu ambiente interno de TI não foi revisado com objetivo de atender a referida lei, em especial quanto a:

- Provar que o consentimento dos dados foi obtido em conformidade com a LGPD;
- Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realize;
- Elaborar relatório de impacto à proteção de dados;
- Descrever os tipos de dados coletados;
- Descrever a metodologia utilizada para a coleta de dados;
- Descrever a metodologia utilizada para garantir a segurança das informações;
- Avaliar de forma permanente as salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados;
- Indicar o DPO (Data Protection Officer);
- Divulgar publicamente a identidade do DPO e suas informações de contato;
- Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências;
- Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;
- Orientar os funcionários e os contratados da organização a respeito das práticas a serem tomadas;
- Executar as demais atribuições estabelecidas em normas complementares emitidas pela autoridade nacional, etc.

Assim, **recomendamos** que a Entidade analise, revise e adeque seu ambiente interno de TI, com objetivo de atender ao previsto na LGPD, bem como normatize e discipline internamente o referido tema, mitigando o risco de sanções quanto ao não cumprimento das exigências previstas na referida lei.

<u>Comentários da Administração</u>
--



Conclusões



✓ **CONCLUSÕES**

À

Direção da

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

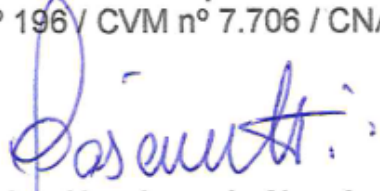
Porto Velho - Rondônia

Os pontos observados, neste relatório, têm o objetivo de auxiliar a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH** na melhoria dos seus processos, rotinas e controles internos, e na aderência aos normativos pertinentes e aplicados a essa Entidade.

Com base nos testes e exames realizados na documentação dessa Entidade, no período de **01 de março a 28 de maio de 2021**, referentes ao exercício findo em **31 de dezembro de 2020**, podemos concluir que existe a necessidade de adequação de controles internos, rotinas e procedimentos contábeis, e procedimentos tributários, com objetivo de melhor salvaguardar o patrimônio da **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH**, propiciar maior segurança às suas operações e atender aos normativos e legislação vigentes, bem como que as informações apresentem características qualitativas fundamentais e qualitativas de melhoria, previstas na NBC TG Estrutura Conceitual, e assim possam auxiliar seus gestores na condução da Entidade.

Ressalte-se que as melhorias necessárias nos processos, rotinas e controles internos das Entidades, é parte de um processo contínuo, no qual todas estão inseridas e que as buscam de forma constante.

Maceió/AL, **28 de maio de 2021**.

CONVICTA
Auditores Independentes S/S
CRC/AL nº 196 / CVM nº 7.706 / CNAI-PJ nº 062

Carlos Henrique do Nascimento
Contador
CRC/AL nº 3.376 / CNAI nº 594



Anexo

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.478.831,81 D	4.043.309,72	4.664.623,67	27.857.517,86 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.376.361,78 D	3.722.922,92	4.489.642,99	7.609.641,71 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.457.892,74 D	2.782.464,53	3.211.688,41	4.028.668,86 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	666.138,92 D	2.631.507,00	2.664.640,01	633.005,91 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	666.138,92 D	2.631.507,00	2.664.640,01	633.005,91 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.436.331,86	1.436.331,86	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	666.137,92 D	720.134,05	753.266,06	633.005,91 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	1,00 D	475.041,09	475.042,09	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	3.791.753,82 D	150.957,53	547.048,40	3.395.662,95 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	3.791.753,82 D	150.957,53	547.048,40	3.395.662,95 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,15 D	1,47	0,00	737,62 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	17.171,96 D	146.811,86	72.027,31	91.956,51 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	3.773.845,71 D	4.144,20	475.021,09	3.302.968,82 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	265.281,32 D	832.932,85	977.877,21	120.336,96 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.281,32 D	832.932,85	896.842,62	201.371,55 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	265.281,32 D	832.932,85	896.842,62	201.371,55 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	22.444,48	16.706,54	5.737,94 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	22.861,45	22.861,45	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	673.330,63	736.278,23	0,00
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	7.350,73 D	713,10	8.063,83	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00 D	65.737,56	65.737,56	1.000,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	5.727,24 D	9.655,17	5.727,24	9.655,17 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00 D	31.347,24	26.095,30	6.551,94 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.020,99	2.020,99	0,00
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	7.758,33 D	0,00	7.758,33	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.261,15	1.261,15	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13068	01.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	1.800,00 D	3.049,08	2.820,00	2.029,08 D
13699	01.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	0,00	0,00	81.034,59	81.034,59 C
13700	01.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	0,00	0,00	81.034,59	81.034,59 C
13998	01.01.04	ESTOQUES	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
13999	01.01.04.01	Estoques	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	654.825,68 D	381,70	1.066,60	654.140,78 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.825,68 D	381,70	1.066,60	14.140,78 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.740.209,78 D	0,06	0,00	2.740.209,84 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert-Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.940.373,63 D	0,06	0,00	1.940.373,69 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.331,74 D	0,06	0,00	644.331,80 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.247,35 D	0,06	0,00	28.247,41 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76 D	0,00	0,00	245.495,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02 D	0,00	0,00	209.298,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	20.341,76 D	69.000,00	71.298,04	18.043,72 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	20.341,76 D	69.000,00	71.298,04	18.043,72 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	17.587,20 D	0,00	1.953,72	15.633,48 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	17.587,20 D	0,00	1.953,72	15.633,48 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16004	01.01.06.01.07	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	2.754,56 D	0,00	344,32	2.410,24 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	237.810,50 D	38.143,78	227.712,73	48.241,55 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	237.810,50 D	38.143,78	227.712,73	48.241,55 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	235.947,45 D	38.143,78	227.712,73	46.378,50 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	36.593,52 D	37.602,68	29.918,82	44.277,38 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	10.477,99 D	541,10	9.477,87	1.541,22 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	01.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	188.316,04 D	0,00	188.316,04	0,00
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.983.312,79 D	320.386,80	174.980,68	20.128.718,91 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.417.074,20 D	21.623,38	88.698,82	2.349.998,76 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.417.074,20 D	21.623,38	88.698,82	2.349.998,76 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D

18/02/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

10:00:49

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	26.780,27 D	2.028,45	19.536,32	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	26.780,27 D	2.028,45	19.536,32	9.272,40 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	2.008.295,46 D	19.594,93	69.162,50	1.958.727,89 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	2.008.295,46 D	19.594,93	69.162,50	1.958.727,89 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.565.952,58 D	298.763,42	86.278,44	17.778.437,56 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.877.875,83 D	0,00	0,00	6.877.875,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.722.016,47 D	0,00	0,00	1.722.016,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	189.608,00 D	0,00	0,00	189.608,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensilios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18870	01.02.03.01.05.020	Equipamentos de Informática	1.280,00 D	0,00	0,00	1.280,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	115.536,45 D	0,00	0,00	115.536,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	2.036.282,55 C	21.920,70	43.364,04	2.057.725,89 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.450.585,56 C	21.920,70	25.896,11	1.454.560,97 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	299.920,70 C	21.920,70	0,00	278.000,00 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	110.427,76 C	0,00	1.034,76	111.462,52 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	78.136,55 C	0,00	337,46	78.474,01 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	63.236,78 C	0,00	575,96	63.812,74 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	88.610,50 C	0,00	1.062,44	89.672,94 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.933,93 C	0,00	78,33	7.012,26 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	474.079,30 C	0,00	21.920,70	496.000,00 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	40.503,65 C	0,00	747,96	41.251,61 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.159,39 C	0,00	134,84	2.294,23 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	0,00	0,00	3,66	3,66 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	585.696,99 C	0,00	17.467,93	603.164,92 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	585.696,99 C	0,00	17.467,93	603.164,92 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.608.061,45 C	0,00	5.089,86	1.613.151,31 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.558.470,85 C	0,00	5.089,86	1.563.560,71 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	453.638,78 C	0,00	2.852,71	456.491,49 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	300.456,66 C	0,00	2.107,46	302.564,12 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.834,54 C	0,00	76,77	450.911,31 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.418,91 C	0,00	34,24	10.453,15 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.131,96 C	0,00	18,68	2.150,64 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	2.117.553,53 D	0,00	0,00	2.117.553,53 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	933.351,53 D	0,00	0,00	933.351,53 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32 D	0,00	0,00	464.558,32 D
19305	01.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22 D	0,00	0,00	453.372,22 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19401	01.02.03.07.04.001	Pátios	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.130.779,71 C	0,00	11.417,01	1.142.196,72 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.130.779,71 C	0,00	11.417,01	1.142.196,72 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	277.717,47 C	0,00	1.573,88	279.291,35 C
19632	01.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	01.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	8.621,91 C	0,00	46,76	8.668,67 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	829.019,34 C	0,00	9.796,37	838.815,71 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	2.197.604,32 C	0,00	26.407,53	2.224.011,85 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.980.687,06 C	0,00	23.264,17	2.003.951,23 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	191.867,59 C	0,00	2.973,62	194.841,21 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.049,67 C	0,00	169,74	25.219,41 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.489.458,66 D	276.842,72	0,00	6.766.301,38 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.969.600,79 D	276.842,72	0,00	6.246.443,51 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	286,01 D	0,00	3,42	282,59 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	43.553,69 C	0,00	3,42	43.557,11 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.553,69 C	0,00	3,42	43.557,11 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	30.753.495,47 C	18.928.593,07	16.032.615,46	27.857.517,86 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.138.755,83 C	2.383.824,25	2.128.864,00	19.883.795,58 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	498.127,05 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	498.127,05 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	498.127,05 C	603.955,36	349.915,08	244.086,77 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancale Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	9.900,00 C	9.900,00	0,00	0,00
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.808,56 C	1.808,56	1.833,00	1.833,00 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	43.814,60 C	43.813,90	21.906,95	21.907,65 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	3.375,90 C	3.375,90	1.516,72	1.516,72 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	1.562,50 C	1.562,50	1.562,50	1.562,50 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	0,00	210,00	210,00	0,00
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	2.580,00 C	2.580,00	283,80	283,80 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.598,49 C	34.875,04	32.276,55	0,00
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	929,50 C	1.311,20	381,70	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	198.178,37 C	475.021,09	276.842,72	0,00
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	2.624,55 C	2.624,55	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.761,76 C	1.307,00	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	2.800,00 C	2.800,00	2.999,00	2.999,00 C
20094	02.01.01.01.01.094	Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	4.025,42 C	7.970,33	3.944,91	0,00
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	780,00 C	1.888,99	1.109,09	0,10 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20115	02.01.01.01.01.116	T. C. C. DE A. Ferreira Comércio e Serviço	140,40 C	140,40	0,00	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	31.735,80 C	5.289,30	0,00	26.446,50 C
20129	02.01.01.01.01.128	Bonin e Bonin LTDA - ME	316,65 C	316,65	0,00	0,00
20134	02.01.01.01.01.133	Papelaria Teixeira LTDA EPP	151,81 C	151,81	0,00	0,00
20135	02.01.01.01.01.134	Filtros Norte LTDA	1.960,00 C	1.960,00	0,00	0,00
20137	02.01.01.01.01.136	Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos LTDA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.297.708,93 C	1.488.303,76	1.035.080,40	844.485,57 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.297.708,93 C	1.488.303,76	1.035.080,40	844.485,57 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	914.196,39	914.196,39	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	508.404,11	508.404,11	0,00
20473	02.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	405.792,28	405.792,28	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	811.072,84 C	48.703,49	82.116,22	844.485,57 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	604.428,62 C	37.048,51	61.948,02	629.328,13 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	158.360,28 C	9.361,55	15.885,19	164.883,92 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	48.283,94 C	2.293,43	4.283,01	50.273,52 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	486.636,09 C	525.403,88	38.767,79	0,00
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	368.077,83 C	405.251,18	37.173,35	0,00
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	96.436,40 C	98.030,84	1.594,44	0,00
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	22.121,86 C	22.121,86	0,00	0,00
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	15.737.963,62 C	120.918,24	532.591,29	16.149.636,67 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.174.844,70 C	103.387,61	408.479,10	8.479.936,19 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.142.364,12 C	70.907,03	359.193,02	8.430.650,11 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.142.364,12 C	70.907,03	359.193,02	8.430.650,11 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	32.480,58 C	32.480,58	49.286,08	49.286,08 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	32.480,58 C	32.480,58	49.286,08	49.286,08 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.563.118,92 C	17.530,63	124.112,19	7.669.700,48 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.893.000,79 C	0,00	107.971,46	7.000.972,25 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.578.108,30 C	0,00	86.515,98	5.664.624,28 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.192.322,90 C	0,00	21.347,74	1.213.670,64 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.949,85 C	0,00	66,74	76.016,59 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.619,74 C	0,00	41,00	46.660,74 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,60 C	241,57	1.035,46	5.633,49 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	182,65	765,05	764,73 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	270,41	4.868,76 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	665.176,79 C	2.214,09	30,30	662.993,00 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 á Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	17.439,37 C	1.363,36	21,87	16.097,88 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	10.949,90 C	850,73	8,43	10.107,60 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	15.074,97	15.074,97	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	15.074,97	15.074,97	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.455.158,25 C	84.394,18	129.722,72	2.500.486,79 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.455.158,25 C	84.394,18	129.722,72	2.500.486,79 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.455.158,25 C	84.394,18	129.722,72	2.500.486,79 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	10.242,66	10.242,66	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.043,64 C	0,00	60,00	3.103,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.414,43 C	2.815,56	1.421,13	20,00 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	93.344,36 C	12.355,72	6.248,06	87.236,70 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.355.366,34 C	54.101,43	106.475,27	2.407.740,18 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	3.762,02	3.762,02	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	696,27 C	636,79	1.273,58	1.333,06 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	240,00 C	480,00	240,00	0,00
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	19.742,20 C	19.996,19	21.370,68	21.116,69 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	19.742,20 C	19.996,19	21.370,68	21.116,69 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	315,89	315,89	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	19.667,81 C	19.667,81	21.054,79	21.054,79 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	12,49 C	12,49	0,00	0,00
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	86.149,53 C	66.256,52	60.183,83	80.076,84 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	86.149,53 C	66.256,52	60.183,83	80.076,84 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	86.148,89 C	66.256,52	60.183,83	80.076,20 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	39.060,69 C	63.237,56	58.676,87	34.500,00 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	1.512,00 C	1.512,00	0,00	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	20,99	20,99	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	224,82	224,82	30,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.261,15	1.261,15	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95 C	0,00	0,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.482.739,72 C	641.058,53	10.710,52	6.852.391,71 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	5.868.981,41 C	641.058,53	10.710,52	5.238.633,40 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	5.868.981,41 C	641.058,53	10.710,52	5.238.633,40 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	4.446.437,65 C	475.021,09	0,00	3.971.416,56 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	4.344.438,25 C	475.021,09	0,00	3.869.417,16 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	166.037,44	10.710,52	1.267.216,84 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	166.037,44	10.710,52	1.267.216,84 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.012.842,68 C	15.903.710,29	13.893.040,94	1.002.173,33 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	312.842,68 C	303.480,12	130.637,44	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	312.842,68 C	303.480,12	130.637,44	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	02.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	172.842,68 C	303.480,12	130.637,44	0,00
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15.600.230,17	13.762.403,50	1.837.826,67 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	0,00	15.600.230,17	13.762.403,50	1.837.826,67 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	0,00	2.130.596,27	292.769,60	1.837.826,67 D
27020	02.03.06.01.02	Resultado do Exercício	0,00	13.469.633,90	13.469.633,90	0,00
29100	02.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29191	02.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29996	03	RECEITAS	9.162.149,23 C	11.369.211,57	2.207.062,34	0,00
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	9.162.149,23 C	11.369.211,57	2.207.062,34	0,00
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	150.817,47 C	159.582,13	8.764,66	0,00
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	150.817,47 C	159.582,13	8.764,66	0,00
30320	03.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	260,36 C	260,36	0,00	0,00
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	150.521,17 C	159.285,83	8.764,66	0,00
30301	03.01.01.03.09	Taxa Minima Movimentação	35,94 C	35,94	0,00	0,00
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	145.456,90 C	158.645,69	13.188,79	0,00
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	145.456,90 C	158.645,69	13.188,79	0,00
30420	03.01.02.03.01	Taxa Minima	92.086,64 C	103.323,25	11.236,61	0,00
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	53.370,26 C	55.322,44	1.952,18	0,00
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	124.431,42 C	131.521,24	7.089,82	0,00
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	124.431,42 C	131.521,24	7.089,82	0,00
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	124.401,48 C	131.491,30	7.089,82	0,00
30601	03.01.03.01.12	Taxa Minima	29,94 C	29,94	0,00	0,00
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	15.059,12 C	15.059,12	0,00	0,00
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	15.059,12 C	15.059,12	0,00	0,00
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	15.059,12 C	15.059,12	0,00	0,00
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	85.575,54 C	92.329,44	6.753,90	0,00
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	85.575,54 C	92.329,44	6.753,90	0,00
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	56.682,36 C	56.682,36	0,00	0,00
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	25.491,53 C	32.245,43	6.753,90	0,00
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	2.648,88 C	2.648,88	0,00	0,00
30850	03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	752,77 C	752,77	0,00	0,00
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.707,40 C	35.707,40	0,00	0,00
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	35.707,40 C	35.707,40	0,00	0,00
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	35.256,24 C	35.256,24	0,00	0,00
31130	03.01.06.01.10	Pá Carregadeira	451,16 C	451,16	0,00	0,00
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	231.747,36 C	250.465,34	18.717,98	0,00
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	231.747,36 C	250.465,34	18.717,98	0,00
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	45.503,29 C	51.125,95	5.622,66	0,00
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	11.980,52 C	13.241,67	1.261,15	0,00
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	55.353,42 C	61.202,50	5.849,08	0,00
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorizaçãoe	1.422,74 C	1.422,74	0,00	0,00
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veiculos	83.845,50 C	87.995,83	4.150,33	0,00
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	26.803,65 C	28.026,85	1.223,20	0,00
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	6.838,24 C	7.449,80	611,56	0,00
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	6.836.622,23 C	7.475.569,83	638.947,60	0,00
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	5.524.000,00 C	6.100.000,00	576.000,00	0,00
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	5.524.000,00 C	6.100.000,00	576.000,00	0,00
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	1.217.238,14 C	1.280.185,74	62.947,60	0,00
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	686.681,72 C	749.629,32	62.947,60	0,00
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	483.891,42 C	483.891,42	0,00	0,00
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veiculos	46.665,00 C	46.665,00	0,00	0,00
33400	03.01.08.04	Granel Líquido	95.384,09 C	95.384,09	0,00	0,00
33404	03.01.08.04.04	Movimentação Mínima Contratual	95.384,09 C	95.384,09	0,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	2.060.302,40 C	2.199.465,45	139.163,05	0,00
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	162.570,05 C	186.649,97	24.079,92	0,00
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	82.151,76 C	96.728,34	14.576,58	0,00
33602	03.01.09.09.02	Conteiner Vazio	15.350,62 C	15.398,16	47,54	0,00
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	65.067,67 C	74.523,47	9.455,80	0,00
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	1.199.218,03 C	1.234.632,91	35.414,88	0,00
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	1.055.798,30 C	1.085.045,01	29.246,71	0,00
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	143.419,73 C	149.587,90	6.168,17	0,00
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	186.413,37 C	204.053,00	17.639,63	0,00
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	97.130,72 C	106.061,52	8.930,80	0,00
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	8.467,59 C	9.453,58	985,99	0,00
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	74.028,86 C	81.751,70	7.722,84	0,00
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	6.786,20 C	6.786,20	0,00	0,00
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	512.100,95 C	574.129,57	62.028,62	0,00
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	402.854,55 C	448.648,10	45.793,55	0,00
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	80.446,40 C	94.181,47	13.735,07	0,00
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	28.800,00 C	31.300,00	2.500,00	0,00
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	270.095,20 C	781.524,98	511.429,78	0,00
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	270.095,20 C	781.524,98	511.429,78	0,00
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.246,69 C	2.993,38	746,69	0,00
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	256.918,71 C	731.939,80	475.021,09	0,00
34003	03.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	1,10 C	1,10	0,00	0,00
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	10.928,70 C	11.190,70	262,00	0,00
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	793.665,81 D	69.340,95	863.006,76	0,00
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	793.665,81 D	69.340,95	863.006,76	0,00
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	652.144,66 D	56.979,57	709.124,23	0,00
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	141.521,15 D	12.361,38	153.882,53	0,00
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	4.925.926,23 D	436.042,73	5.361.968,96	0,00
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	4.925.926,23 D	436.042,73	5.361.968,96	0,00
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	4.229.017,88 D	357.191,30	4.586.209,18	0,00
41101	04.10.01.01	Salários	1.255.574,34 D	105.120,44	1.360.694,78	0,00
41102	04.10.01.02	Gratificações	53.922,20 D	5.209,68	59.131,88	0,00
41103	04.10.01.03	Horas Extras	243.884,73 D	24.077,81	267.962,54	0,00
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	80.829,54 D	7.773,06	88.602,60	0,00
41105	04.10.01.05	Férias	278.984,64 D	21.588,01	300.572,65	0,00
41107	04.10.01.07	13º Salário	186.005,84 D	15.573,99	201.579,83	0,00
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	15.937,85 D	0,00	15.937,85	0,00
41113	04.10.01.13	INSS	683.299,00 D	56.376,11	739.675,11	0,00
41114	04.10.01.14	FGTS	209.555,09 D	16.727,12	226.282,21	0,00
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	3.556,88 D	181,74	3.738,62	0,00
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	90.093,52 D	6.908,09	97.001,61	0,00
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	398.166,67 D	36.140,00	434.306,67	0,00
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	68.850,00 D	6.120,00	74.970,00	0,00
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	335,00 D	560,00	895,00	0,00
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	108.200,00 D	9.800,00	118.000,00	0,00
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	10.484,76 D	953,16	11.437,92	0,00
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	50.200,00 D	4.400,00	54.600,00	0,00
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	2.550,00 D	150,00	2.700,00	0,00
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	262,00	787,50	0,00
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	5.410,02	0,00
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	143.505,34 D	12.081,83	155.587,17	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	321.390,21 D	27.188,26	348.578,47	0,00
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	17.756,75 D	0,00	17.756,75	0,00
41179	04.10.02	SERVIÇOS	642.312,01 D	51.794,55	694.106,56	0,00
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.312,01 D	51.794,55	694.106,56	0,00
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	260.816,09 D	23.016,04	283.832,13	0,00
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	207.162,16 D	21.054,79	228.216,95	0,00
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	19.763,40 D	1.516,72	21.280,12	0,00
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	111.654,47 D	0,00	111.654,47	0,00
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	11.921,28 D	0,00	11.921,28	0,00
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	23.034,45 D	6.207,00	29.241,45	0,00
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	908,00 D	0,00	908,00	0,00
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	1.892,16	0,00
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	5.160,00 D	0,00	5.160,00	0,00
41300	04.10.03	MATERIAIS	35.202,98 D	25.644,49	60.847,47	0,00
41301	04.10.03.01	Material de Limpeza	200,00 D	0,00	200,00	0,00
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	626,25 D	64,20	690,45	0,00
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	3.321,52 D	0,00	3.321,52	0,00
41304	04.10.03.04	Material de Informática	160,06 D	0,00	160,06	0,00
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	21.923,54 D	25.055,26	46.978,80	0,00
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	2.272,54 D	525,03	2.797,57	0,00
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	3.122,19	0,00
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	1.091,00 D	0,00	1.091,00	0,00
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	235,88 D	0,00	235,88	0,00
41313	04.10.03.13	Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00
41400	04.10.04	OUTROS	19.393,36 D	1.412,39	20.805,75	0,00
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.032,61 D	891,31	13.923,92	0,00
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	5.210,75 D	521,08	5.731,83	0,00
60000	06	DESPESAS	6.115.860,76 D	695.162,30	6.811.023,06	0,00
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.115.860,76 D	695.162,30	6.811.023,06	0,00
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	4.335.631,98 D	436.703,79	4.772.335,77	0,00
61101	06.01.01.01	Salários	1.760.925,26 D	177.188,82	1.938.114,08	0,00
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	22.920,03 D	0,00	22.920,03	0,00
61103	06.01.01.03	Gratificações	31.456,42 D	3.113,10	34.569,52	0,00
61104	06.01.01.04	Horas Extras	1.423,53 D	386,26	1.809,79	0,00
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	74.944,84 D	7.682,20	82.627,04	0,00
61106	06.01.01.06	Férias	318.894,98 D	40.360,01	359.254,99	0,00
61108	06.01.01.08	13º Salário	209.150,51 D	21.599,36	230.749,87	0,00
61114	06.01.01.14	INSS	594.482,78 D	62.551,51	657.034,29	0,00
61115	06.01.01.15	FGTS	182.175,04 D	18.488,10	200.663,14	0,00
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	25.305,85 D	2.604,87	27.910,72	0,00
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	320.758,59 D	28.750,00	349.508,59	0,00
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	66.479,60 D	5.950,00	72.429,60	0,00
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	3.049,20 D	0,00	3.049,20	0,00
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	83.338,00 D	7.000,00	90.338,00	0,00
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	8.529,56 D	879,84	9.409,40	0,00
61130	06.01.01.30	Estagiários	25.200,00 D	2.100,00	27.300,00	0,00
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	683,22 D	162,58	845,80	0,00
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	22.787,93 D	683,96	23.471,89	0,00
61134	06.01.01.34	Diárias	1.837,50 D	0,00	1.837,50	0,00
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	6.552,00 D	702,00	7.254,00	0,00
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	469.389,66 D	48.251,42	517.641,08	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61138	06.01.01.38	Passagens	8.361,87 D	0,00	8.361,87	0,00
61140	06.01.01.40	Conselheiros	96.985,61 D	8.249,76	105.235,37	0,00
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	165.063,02 D	8.851,24	173.914,26	0,00
61216	06.01.02.02	Certificado digital	1.588,00 D	0,00	1.588,00	0,00
61206	06.01.02.06	Auditoria	13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	64.612,27 D	6.927,14	71.539,41	0,00
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	15.625,00 D	1.562,50	17.187,50	0,00
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	1.389,71 D	0,00	1.389,71	0,00
61213	06.01.02.13	Contabeis	54.450,00 D	0,00	54.450,00	0,00
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	7.642,77 D	0,00	7.642,77	0,00
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	6.755,27 D	361,60	7.116,87	0,00
61300	06.01.03	Material Administrativo	10.674,42 D	477,37	11.151,79	0,00
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	906,14 D	45,40	951,54	0,00
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	385,75 D	0,00	385,75	0,00
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	1.254,05	0,00
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	3.047,26 D	431,97	3.479,23	0,00
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	4.695,66 D	0,00	4.695,66	0,00
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	385,56 D	0,00	385,56	0,00
61400	06.01.04	Despesas Gerais	244.194,15 D	5.478,49	249.672,64	0,00
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	4.536,59 D	412,41	4.949,00	0,00
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	3.474,79 D	315,89	3.790,68	0,00
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.982,07 D	0,00	1.982,07	0,00
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	60.263,69 D	3.494,34	63.758,03	0,00
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	131.450,23 D	30,30	131.480,53	0,00
61415	06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	1.320,16 D	0,00	1.320,16	0,00
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	3.396,84 D	862,69	4.259,53	0,00
61418	06.01.04.18	Seguro de Veiculos	1.289,20 D	128,92	1.418,12	0,00
61419	06.01.04.19	Correios	77,95 D	0,00	77,95	0,00
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.494,33 D	233,94	2.728,27	0,00
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	33.908,30 D	0,00	33.908,30	0,00
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	834.775,67 D	64.361,16	899.136,83	0,00
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	834.775,67 D	64.361,16	899.136,83	0,00
61600	06.01.06	Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	0,00	81.034,59	81.034,59	0,00
61601	06.01.06.01	Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	0,00	81.034,59	81.034,59	0,00
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	525.521,52 D	98.255,66	623.777,18	0,00
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	213,67	0,00
61709	06.01.07.09	Multas	525.307,85 D	98.255,66	623.563,51	0,00
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	395.025,90 D	61.792,87	456.818,77	0,00
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	395.025,90 D	61.792,87	456.818,77	0,00
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	34.652,98 C	39.167,01	4.514,03	0,00
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	1.528,21 C	1.835,26	307,05	0,00
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	152,97 C	157,14	4,17	0,00
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	31.211,92 C	35.356,12	4.144,20	0,00
80110	08.01.01.11	Rerndimento S/Deposito Judicial	1.759,88 C	1.818,49	58,61	0,00
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	429.678,88 D	22.625,86	452.304,74	0,00
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	392.365,48 D	22.075,86	414.441,34	0,00
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	7.202,61 D	500,20	7.702,81	0,00
80300	08.01.02.10	IOF	120,37 D	0,72	121,09	0,00
80310	08.01.02.11	Encargos	17.250,82 D	0,00	17.250,82	0,00
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	12.739,60 D	49,08	12.788,68	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

18/02/2021

10:00:49

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0013

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01		A T I V O	28.478.831,81 D	4.043.309,72	4.664.623,67	27.857.517,86 D
02		PASSIVO	30.753.495,47 C	18.928.593,07	16.032.615,46	27.857.517,86 C
03		RECEITAS	9.162.149,23 C	11.369.211,57	2.207.062,34	0,00
04		CUSTO DA ATIVIDADE	4.925.926,23 D	436.042,73	5.361.968,96	0,00
06		DESPESAS	6.115.860,76 D	695.162,30	6.811.023,06	0,00
08		RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	395.025,90 D	61.792,87	456.818,77	0,00
		RESULTADO				0,00