

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**

| CONTAS<br>CONTÁBEIS | ESPECIFICAÇÃO                                              | Janeiro           | Fevereiro         | Março             | Abril             | Maiο              | Junho             | No Exercício        |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>03.01.01</b>     | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO<br/>AQUAVIÁRIO</b> | <b>7.866,34</b>   | <b>10.673,22</b>  | <b>14.484,05</b>  | <b>7.915,20</b>   | <b>17.602,79</b>  | <b>29.429,98</b>  | <b>87.971,58</b>    |
| <b>03.01.01.03</b>  | <b>Navegação Interior</b>                                  | <b>7.866,34</b>   | <b>10.673,22</b>  | <b>14.484,05</b>  | <b>7.915,20</b>   | <b>17.602,79</b>  | <b>29.429,98</b>  | <b>87.971,58</b>    |
| 03.01.01.03.03      | Granel Sólido                                              | 7.866,34          | 10.673,22         | 14.484,05         | 7.915,20          | 16.102,79         | 29.407,46         | 86.449,06           |
| 03.01.01.03.09      | Taxa Mínima Movimentação                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.500,00          | 22,52             | 1.522,52            |
| <b>03.01.02</b>     | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>             | <b>13.618,57</b>  | <b>12.608,67</b>  | <b>14.565,24</b>  | <b>13.307,53</b>  | <b>14.589,27</b>  | <b>20.853,78</b>  | <b>89.543,06</b>    |
| <b>03.01.02.03</b>  | <b>Navegação Interior</b>                                  | <b>13.618,57</b>  | <b>12.608,67</b>  | <b>14.565,24</b>  | <b>13.307,53</b>  | <b>14.589,27</b>  | <b>20.853,78</b>  | <b>89.543,06</b>    |
| 03.01.02.03.01      | Taxa Mínima                                                | 11.820,33         | 9.047,66          | 10.215,10         | 10.798,82         | 8.026,15          | 9.777,31          | 59.685,37           |
| 03.01.02.03.02      | Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada           | 1.798,24          | 3.561,01          | 4.350,14          | 2.508,71          | 6.563,12          | 11.076,47         | 29.857,69           |
| <b>03.01.03</b>     | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>              | <b>6.534,11</b>   | <b>8.865,65</b>   | <b>12.031,08</b>  | <b>6.542,57</b>   | <b>13.375,68</b>  | <b>22.281,85</b>  | <b>69.630,94</b>    |
| <b>03.01.03.01</b>  | <b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>            | <b>6.534,11</b>   | <b>8.865,65</b>   | <b>12.031,08</b>  | <b>6.542,57</b>   | <b>13.375,68</b>  | <b>22.281,85</b>  | <b>69.630,94</b>    |
| 03.01.03.01.03      | Granel Sólido                                              | 6.534,11          | 8.865,65          | 12.031,08         | 6.542,57          | 13.375,68         | 22.263,09         | 69.612,18           |
| 03.01.03.01.12      | Taxa Mínima                                                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 18,76             | 18,76               |
| <b>03.01.05</b>     | <b>RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>                             | <b>2.107,60</b>   | <b>3.688,30</b>   | <b>4.202,33</b>   | <b>3.749,37</b>   | <b>3.903,85</b>   | <b>14.682,39</b>  | <b>32.333,84</b>    |
| <b>03.01.05.06</b>  | <b>Tipos de Carga</b>                                      | <b>2.107,60</b>   | <b>3.688,30</b>   | <b>4.202,33</b>   | <b>3.749,37</b>   | <b>3.903,85</b>   | <b>14.682,39</b>  | <b>32.333,84</b>    |
| 03.01.05.06.02      | Mercadorias diversas, nacionais ou nacio                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 11.999,99         | 11.999,99           |
| 03.01.05.06.03      | Contêiner com mercadorias nacionais ou                     | 2.107,60          | 3.688,30          | 4.023,60          | 3.664,35          | 3.903,85          | 2.682,40          | 20.070,10           |
| 03.01.05.06.05      | Mercadorias a granel, sólido                               | -                 | -                 | 178,73            | 85,02             | -                 | -                 | 263,75              |
| <b>03.01.07</b>     | <b>RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>                  | <b>10.123,38</b>  | <b>12.141,77</b>  | <b>14.280,41</b>  | <b>12.742,86</b>  | <b>14.952,88</b>  | <b>20.736,32</b>  | <b>84.977,62</b>    |
| <b>03.01.07.01</b>  | <b>Serviços diversos</b>                                   | <b>10.123,38</b>  | <b>12.141,77</b>  | <b>14.280,41</b>  | <b>12.742,86</b>  | <b>14.952,88</b>  | <b>20.736,32</b>  | <b>84.977,62</b>    |
| 03.01.07.01.02      | Ressarcimento de Energia Elétrica                          | 5.557,57          | 1.705,68          | 2.560,07          | 2.536,06          | 3.592,02          | 3.320,30          | 19.271,70           |
| 03.01.07.01.03      | Pesagem                                                    | -                 | 1.582,17          | 1.008,92          | 1.008,92          | 1.490,45          | 573,25            | 5.663,71            |
| 03.01.07.01.04      | Arrendamento: Cessão Onerosa                               | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 16.800,00           |
| 03.01.07.01.07      | Certificações, Certificados, Autorização                   | -                 | -                 | -                 | -                 | 1.528,76          | 1.066,51          | 2.595,27            |
| 03.01.07.01.13      | Estadia de Veículos                                        | 848,41            | 4.219,12          | 5.388,57          | 4.333,77          | 4.471,35          | 11.217,97         | 30.479,19           |
| 03.01.07.01.18      | Embarque/Desembarque Veículos                              | 917,40            | 1.834,80          | 2.522,85          | 1.452,55          | 1.070,30          | 840,95            | 8.638,85            |
| 03.01.07.01.19      | Embarque/Desembarque Veículos Pesados                      | -                 | -                 | -                 | 611,56            | -                 | 917,34            | 1.528,90            |
| <b>03.01.08</b>     | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>              | <b>685.312,06</b> | <b>662.840,66</b> | <b>713.882,84</b> | <b>736.950,42</b> | <b>741.297,63</b> | <b>739.279,12</b> | <b>4.279.562,73</b> |
| <b>03.01.08.01</b>  | <b>Carga Geral Solta</b>                                   | <b>685.312,06</b> | <b>662.840,66</b> | <b>713.882,84</b> | <b>736.950,42</b> | <b>741.297,63</b> | <b>739.279,12</b> | <b>4.279.562,73</b> |
| 03.01.08.01.04      | Movimentação Mínima Contratual                             | 576.000,00        | 576.000,00        | 576.000,00        | 576.000,00        | 576.000,00        | 643.202,42        | 3.523.202,42        |
| 03.01.08.03.06      | Arrendamento: Cessão Onerosa                               | 62.947,60         | 62.947,60         | 62.947,60         | 62.947,60         | 69.198,00         | -                 | 320.988,40          |
| 03.01.08.03.07      | Estadia de Veiculos                                        | 46.364,46         | 23.893,06         | 74.935,24         | 98.002,82         | 96.099,63         | 96.076,70         | 435.371,91          |
| <b>03.01.09</b>     | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>                       | <b>95.584,22</b>  | <b>114.163,35</b> | <b>111.393,81</b> | <b>163.286,23</b> | <b>98.987,26</b>  | <b>89.169,11</b>  | <b>672.583,98</b>   |
| <b>03.01.09.09</b>  | <b>Carga Geral Conteinizada</b>                            | <b>7.650,76</b>   | <b>15.222,50</b>  | <b>17.307,68</b>  | <b>12.977,25</b>  | <b>14.326,19</b>  | <b>10.177,30</b>  | <b>77.661,68</b>    |
| 03.01.09.09.01      | Container Cheio                                            | 4.548,72          | 7.960,26          | 8.683,92          | 7.908,57          | 8.425,47          | 5.789,28          | 43.316,22           |

|                |                                |          |          |          |          |          |          |           |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 03.01.09.09.03 | Movimentação Mínima Contratual | 3.102,04 | 7.262,24 | 8.623,76 | 5.068,68 | 5.900,72 | 4.388,02 | 34.345,46 |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA                                      |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH       |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |
| DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                    |                     |
| CONTAS CONTÁBEIS                                                   | ESPECIFICAÇÃO                                       | Janeiro             | Fevereiro           | Março               | Abril               | Maio                | Junho              | No Exercício        |
| <b>03.01.09.10</b>                                                 | <b>Granel Sólido</b>                                | <b>11.231,25</b>    | <b>20.935,03</b>    | <b>23.797,95</b>    | <b>69.838,03</b>    | -                   | -                  | <b>125.802,26</b>   |
| 03.01.09.10.03                                                     | Movimentação Mínima Contratual                      | 8.204,49            | 17.770,69           | 23.797,95           | 60.092,78           | -                   | -                  | 109.865,91          |
| 03.01.09.10.04                                                     | Pesagem de Veículos                                 | 3.026,76            | 3.164,34            | -                   | 9.745,25            | -                   | -                  | 15.936,35           |
| <b>03.01.09.11</b>                                                 | <b>Granel Líquido</b>                               | <b>18.028,63</b>    | <b>18.859,22</b>    | <b>18.396,32</b>    | <b>17.914,79</b>    | <b>21.946,09</b>    | <b>19.845,21</b>   | <b>114.990,26</b>   |
| 03.01.09.11.01                                                     | Movimentação Mínima Contratual                      | 9.319,80            | 10.081,60           | 8.930,80            | 8.930,80            | 12.457,64           | 10.081,60          | 59.802,24           |
| 03.01.09.11.02                                                     | Estadia de Veículos                                 | 985,99              | 1.054,78            | 985,99              | 985,99              | 917,20              | 1.054,78           | 5.984,73            |
| 03.01.09.11.03                                                     | Arrendamento: Cessão Onerosa                        | 7.722,84            | 7.722,84            | 7.722,84            | 7.722,84            | 7.722,84            | 7.722,84           | 46.337,04           |
| 03.01.09.11.04                                                     | Pesagem Granel Líquido                              | -                   | -                   | 756,69              | 275,16              | 848,41              | 985,99             | 2.866,25            |
| <b>03.01.09.17</b>                                                 | <b>Veículos - Roll on/Roll off</b>                  | <b>58.673,58</b>    | <b>59.146,60</b>    | <b>51.891,86</b>    | <b>62.556,16</b>    | <b>62.714,98</b>    | <b>59.146,60</b>   | <b>354.129,78</b>   |
| 03.01.09.17.01                                                     | Veiculos Cheio                                      | 47.551,90           | 43.576,50           | 37.995,65           | 46.481,60           | 47.475,45           | 43.576,50          | 266.657,60          |
| 03.01.09.17.04                                                     | Estadia de Veiculos                                 | 8.621,68            | 13.070,10           | 11.396,21           | 13.574,56           | 14.239,53           | 13.070,10          | 73.972,18           |
| 03.01.09.17.06                                                     | Arrendamento: Cessão Onerosa                        | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 1.000,00            | 2.500,00           | 13.500,00           |
| <b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>                       |                                                     | <b>821.146,28</b>   | <b>824.981,62</b>   | <b>884.839,76</b>   | <b>944.494,18</b>   | <b>904.709,36</b>   | <b>936.432,55</b>  | <b>5.316.603,75</b> |
| <b>03.01.11</b>                                                    | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                          | - <b>68.536,75</b>  | - <b>69.233,40</b>  | - <b>73.600,92</b>  | - <b>78.126,60</b>  | - <b>74.610,21</b>  | - <b>75.755,27</b> | - <b>439.863,15</b> |
| <b>03.01.11.02</b>                                                 | <b>Impostos, Taxas e Contribuições sobre Vendas</b> | - <b>68.536,75</b>  | - <b>69.233,40</b>  | - <b>73.600,92</b>  | - <b>78.126,60</b>  | - <b>74.610,21</b>  | - <b>75.755,27</b> | - <b>439.863,15</b> |
| 03.01.11.02.01                                                     | ( - ) Cofins                                        | - 56.318,43         | - 56.889,69         | - 60.477,80         | - 64.203,25         | - 61.310,36         | - 62.250,56        | - 361.450,09        |
| 03.01.11.02.02                                                     | ( - ) PIS                                           | - 12.218,32         | - 12.343,71         | - 13.123,12         | - 13.923,35         | - 13.299,85         | - 13.504,71        | - 78.413,06         |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>                     |                                                     | <b>752.609,53</b>   | <b>755.748,22</b>   | <b>811.238,84</b>   | <b>866.367,58</b>   | <b>830.099,15</b>   | <b>860.677,28</b>  | <b>4.876.740,60</b> |
| <b>03.01.10</b>                                                    | <b>RECEITAS ALTERNATIVAS</b>                        | <b>435.272,71</b>   | <b>539.778,86</b>   | <b>506.103,33</b>   | <b>498.359,36</b>   | <b>603.733,40</b>   | -                  | <b>2.583.247,66</b> |
| <b>03.01.10.02</b>                                                 | <b>Outras receitas operacionais</b>                 | <b>435.272,71</b>   | <b>539.778,86</b>   | <b>506.103,33</b>   | <b>498.359,36</b>   | <b>603.733,40</b>   | -                  | <b>2.583.247,66</b> |
| 03.01.10.02.01                                                     | Reembolso de Ind.Trabalhistas                       | 746,69              | -                   | 1.493,38            | 746,69              | -                   | -                  | 2.986,76            |
| 03.01.10.02.02                                                     | Subvenção Governamental Federral                    | 434.526,02          | 539.778,86          | 504.609,95          | 497.612,67          | 596.529,77          | -                  | 2.573.057,27        |
| 03.01.10.02.04                                                     | Receitas Eventuais                                  | -                   | -                   | -                   | -                   | 7.203,63            | -                  | 7.203,63            |
| <b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>                                |                                                     | <b>1.187.882,24</b> | <b>1.295.527,08</b> | <b>1.317.342,17</b> | <b>1.364.726,94</b> | <b>1.433.832,55</b> | <b>860.677,28</b>  | <b>7.459.988,26</b> |
| <b>08.01</b>                                                       | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                         | <b>3.982,06</b>     | <b>3.364,03</b>     | <b>3.176,54</b>     | <b>7.110,38</b>     | <b>5.018,32</b>     | <b>5.519,80</b>    | <b>28.171,13</b>    |
| <b>08.01.01</b>                                                    | <b>Receitas Financeiras</b>                         | <b>3.982,06</b>     | <b>3.364,03</b>     | <b>3.176,54</b>     | <b>7.110,38</b>     | <b>5.018,32</b>     | <b>5.519,80</b>    | <b>28.171,13</b>    |
| 08.01.01.01                                                        | Juros Ativos                                        | 146,41              | 597,42              | 235,76              | 4.297,20            | 193,92              | 846,38             | 6.317,09            |
| 08.01.01.08                                                        | Rendimentos s/Aplicação Financeira                  | 7,51                | 63,25               | 819,13              | 690,38              | 2.698,22            | 3.173,68           | 7.452,17            |
| 08.01.01.09                                                        | Rendimento s/Poupança                               | 3.828,14            | 2.703,36            | 2.121,65            | 2.122,80            | 2.126,18            | 1.499,74           | 14.401,87           |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>                                      |                                                     | <b>1.191.864,30</b> | <b>1.298.891,11</b> | <b>1.320.518,71</b> | <b>1.371.837,32</b> | <b>1.438.850,87</b> | <b>866.197,08</b>  | <b>7.488.159,39</b> |