

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



2021



Governo do Estado de
RONDÔNIA



**Terminal dos Milagres, 400 - Panair
76801-370 Porto Velho -RO**



(69) 2181-4950



**<http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/>
gabportopv@gmail.com**

EXPEDIENTE	6
APRESENTAÇÃO	7
INTRODUÇÃO	8
PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.....	10
1. A SOPH E O PORTO.....	11
1.1. Expertise da equipe	12
1.2. Estrutura	12
1.3. Direção executiva	13
1.4. Planejamento estratégico	14
1.5. ORGANOGRAMA.....	15
2. GESTÃO ADMINISTRATIVA	17
2.1. Gestão Institucional	17
2.2. Realização de Eventos Importantes	18
2.3. Programa Conheça o Porto	18
2.4. E-sic.....	19
2.5. Portal da Transparência Rondônia	19
2.6. Plataforma Controle Cidadão	20
2.7. Ouvidoria.....	21
2.8. Gestão de Documentos.....	21
2.9. Sistema Eletrônico de Informações - SEI.....	22
2.10. Gestão das ações preventivas COVID 19	27
3. QUADRO DE PESSOAL.....	28
3.1. Gastos anuais com a Folha.....	30
4. DIVISÃO ADMINISTRATIVA.....	32
4.1. Ações Pontuais:.....	34
5. PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	34
6. OPERAÇÃO	38
6.1. OPERAÇÕES PORTUARIAS	38
6.1.1. CAIS FLUTUANTE.....	38
6.1.2. ROLL-ON ROLL-OFF	41
6.1.3. GRUAS	43
6.2. PROJEÇÕES E DEMANDA DE CAPACIDADE.....	45
6.2.1. GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS	45
6.2.2. FERTILIZANTES	46
6.2.3. CARGA GERAL SEMI REBOQUES E VEICULOS	47
6.2.4. CONTÊINERES.....	48
6.2.5. GRANEL LÍQUIDO - DERIVADOS DE PETRÓLEO	48

6.3.	SEGURANÇA.....	49
6.3.1.	CONTROLE DE PESSOAS E VEICULOS.....	49
6.3.2.	MONITORAMENTO COM CÂMERAS.....	51
6.3.3.	RONDas DE FISCALIZAÇÃO.....	51
6.4.	ARMAZÉM.....	52
6.5.	RECINTO ALFANDEGÁRIO E PÁTIO DE CONTÊINERES.....	53
6.6.	DESEMPENHO OPERACIONAL.....	53
6.7.	TARIFA PORTUÁRIA.....	55
6.7.1.	REAJUSTE TARIFARIO.....	55
6.7.2.	DESCONTOS TARIFARIOS.....	55
6.8.	NÍVEL DO RIO.....	56
6.9.	CONSIDERAÇÕES.....	57
7.	GESTÃO JURÍDICA.....	59
7.1.	ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - AJCL.....	61
8.	GESTÃO AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SGAS.....	64
8.1.	LICENÇA AMBIENTAL.....	65
8.2.	OUTRAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SETOR E SUAS CONTRIBUIÇÕES.....	65
9.	PROJETOS ESPECIAIS.....	67
9.1.	CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH.....	67
9.2.	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH - PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.0360702018/67.....	68
10.	GUARDA PORTUÁRIA.....	71
10.1.	Ocorrências.....	73
10.2.	Projetos.....	73
11.	ANÁLISE FINANCEIRA.....	77
11.1	Receitas e comparativo com anos anteriores.....	77
11.1.1	Composição da Receita.....	78
11.1.2	Atividades Executadas Pelo setor Financeiro, Contábil e Faturamento.....	79
11.1.3	Do Financeiro.....	80
11.1.4	Do Contábil.....	81
11.2	Despesas.....	81
11.3	RESULTADOS FINANCEIROS: 2018-2019- 2020-2021.....	83
11.4	ORÇAMENTO 2021.....	87
11.4.1	OBJETIVO.....	87
11.4.2	Metodologia.....	87
11.4.3	Material coletado.....	87
11.4.4	Análise.....	88
11.4.5	Projeções.....	89

11.4.6	Resultados esperados	89
11.4.7	Consolidação da previsão para 2021	90
12.	COMUNICAÇÃO E MARKETING.....	92
12.1	Fluxo da Assessoria de Comunicação	93
12.2	Comunicação Externa.....	93
12.3	Comunicação Interna	93
12.4	Assessoria de Comunicação em conjunto com o Gabinete	93
13.	ANÁLISE DE MÍDIA	94
13.1	DAS PUBLICAÇÕES	94
13.2	DA EVOLUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES	95
	13.3. REALIZAÇÃO DE EVENTOS.....	96
13.4.	REDES SOCIAIS.....	97
13.5.	REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL SOPH	97
13.6.	Produção de material educativo COVID-19	100
14.	CONCLUSÃO	103

EXPEDIENTE

EXERCÍCIO 2021

GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Coronel Marcos José Rocha dos Santos

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Presidente - Fernando Cesar Ramos Parente

Diretora Administrativo-Financeira - Elissandra Brasil do Carmo

Diretor de Fiscalização e Operação - Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

GABINETE

Maria Antônia do Nascimento

COORDENADORIA DE GESTÃO PORTUÁRIA

Marco Antônio Cardoso Figueira

COORDENADORIA JURÍDICA

Fernando Fernandes

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Rafaela Schuindt de Oliveira Nascimento

CONTROLE INTERNO

Adalberto Nery Barbosa

SEGURANÇA DO TRABALHO

Jorrey da Silva Costa

NÚCLEO DE GESTÃO AMBIENTAL

Cristiane Alaíde Correia

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Anderson de Araújo Neves

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

Haline da Silva Oliveira

SETOR DE FATURAMENTO

Carmelita de Farias Alves

CONTABILIDADE E FINANÇAS

Marivaldo Vaz Rodriguês

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA

Flávio Renan Camargo Marcolino

UNIDADE DE SEGURANÇA

Lourisval Nunes de Sousa

ASSESSORIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES

Luana Vilares Prieto

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

Gilmar Ribeiro da Silva

ESTATÍSTICA

Luis Gustavo Rogério Braga

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Flaviana Cavalcanti Lacerda

APRESENTAÇÃO

Este instrumento visa dar publicidade às ações desenvolvidas e os resultados obtidos no decorrer de 2021 (ressaltando em alguns aspectos o quadriênio 2018/2019/2020/2021), pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH no desempenho de sua missão organizacional com foco nos objetivos e processos finalísticos relacionados à gestão e controle administrativo, financeiro, contábil e patrimonial desempenhados por seus gestores.

O conteúdo será disponibilizado também aos órgãos de controle e fiscalização, relacionados à atividade estatal e Portuária, a exemplo da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ e da Secretaria Nacional de Transportes, Portos e Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura – SNTPA/MINFRA, primando pela publicidade dos atos como prevê Lei de Acesso à Informação, também será publicado no portal: www.rondonia.ro.gov.br/soph.

INTRODUÇÃO

O comprometimento e a busca pela eficiência e melhoria na qualidade da prestação dos serviços portuários e dando continuidade às políticas nacionais e estaduais para o setor logístico rondoniense, a SOPH iniciou o ano de 2021 com metas claras de aumento de receitas, redução de custos e adequação de operações.

Mesmo a Pandemia da Covid-19 (*SarsCov2novo Coronavírus*) declarada em território nacional e com primeiro registro em Rondônia em Março/2020 e se perdurou até 2021, não impediu a manutenção das atividades e também a retomada de crescimento da empresa. É evidente que houve impacto em todos os setores da economia, uns de forma mais branda outros mais severamente, mas a cadeia de suprimentos, em especial a rondoniense (onde a SOPH figura como importante impulsionadora), teve uma excelente resposta à crise, sempre respeitando as regras sanitárias estabelecidas pelas autoridades competentes.

É importante registrar também que além da manutenção das atividades essenciais para a economia brasileira – a SOPH através das políticas desenvolvidas no Porto Organizado de Porto Velho serviu como barreira sanitária para reduzir a propagação da epidemia em território rondoniense, conforme será visto adiante neste Relatório.

Os compromissos planejados entre 2018/2019/2020/2021 foram desenvolvidos na medida da disponibilidade de recursos (humanos e materiais) para sua consecução, e dentre aqueles previstos no ano anterior (Redução de custos / Adequações operacionais e administrativas / Atração de negócios / Expansão das operações), destacam-se:

- *Aumento na segmentação de novas operações no Porto Organizado,*
- *Reajuste tarifário após 5 anos (tarifa anterior vigente desde 2015);*
- *Melhorias nas áreas físicas e equipamentos de apoio operacional.*

Na estrutura organizacional o ano foi marcado também por várias adequações na gestão da Empresa e da autoridade portuária, atualizando planos e regulando condutas para uma melhor performance nas execuções de suas competências, buscando alinhamento com as políticas estaduais, políticas setoriais nacionais e *compliance*.

Ainda em fase de transição para se consolidar nas 3 esferas que atua (empresarial / setorial / governamental) a SOPH mantém a busca pela capacitação

de pessoal, estrutura administrativa e implementação de parcerias para propiciar condições de crescimento e aprimoramento nas operações portuárias.

Os principais planejamentos a partir de 2021 são:

- Atração de novas operações;
- Conclusão, utilização e exploração das novas edificações (administrativas e alfandegárias);
- Licitações de arrendamentos áreas operacionais e cessões onerosas de áreas não operacionais
- Equilíbrio financeiro, financiamento da dívida e regularização fiscal e trabalhista da empresa.

Como instrumento estatal de apoio à economia, o Porto Público de Porto Velho é fonte inesgotável à agregação de valor do tripé da sustentabilidade, está presente na capital rondoniense há 45 anos, atento ao potencial de crescimento do Estado e em consonância com o setor privado se preparando para novos desafios. Para vencer esses desafios, a empresa tem contado com o apoio do Estado, Governo Federal, Operadores Portuários e classe trabalhadora.

A nossa gratidão a todos que de alguma forma contribuem para que a atividade aquaviária se desenvolva.

Saudações portuárias!



Figura 1 Equipe SOPH - Outubro/2021

PORTO
ORGANIZADO



Figura 2 Visão aérea do Porto Organizado

1. A SOPH E O PORTO

A sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH constituída sob a forma de Empresa Pública com personalidade jurídica de direito privado e de capital fechado, sendo regida pelo seu Estatuto Social, pelas Leis 6.404/76, 13.303/2016 e demais legislações aplicáveis às S/A's possui autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira e seu capital é organizado na forma de ações ordinárias nominativas, tendo o Governo do Estado de Rondônia a exclusividade na detenção destas.

Relacionando-se com o Ente Estatal a SOPH está na estrutura administrativa indireta do Estado, conforme a Lei 965/2017, ficando vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – SEDEC/RO. No âmbito do setor regulado, as atribuições da autoridade portuária encontram-se definidas na Lei 12.815/2013 e legislação correlata.

Embora sua atuação se confunda com o Porto Público Organizado (o qual administra e onde concentra 100% de suas atividades desde a celebração do Convênio de Delegação 06/97) a SOPH tem por finalidade precípua executar a política estadual de transporte aquaviário do Estado, abrangendo a implantação, construção, operação, fiscalização, manutenção e melhorias da infraestrutura de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração de toda infraestrutura aquaviária no interior.

Suas ações também perpassam a e a promoção da preservação dos recursos naturais e a proposição de desapropriação de bens, entre outras competências. Presta, portanto, serviços públicos de caráter essencial.

A receita da SOPH será formada, dentre outras fontes, de dotações consignadas no orçamento do Estado de Rondônia e os créditos abertos por leis especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 729/97. No entanto, em 2021 (assim como em 2020) não houve repasse de quaisquer valores do Executivo Estadual, liberando assim o orçamento do Estado de compromissos financeiros com a empresa, que buscou executar suas ações exclusivamente com as receitas portuárias.

1.1. Expertise da equipe

A SOPH conta com uma equipe enxuta, técnica e capaz. Após reduções para adequação de custos e manutenção de postos essenciais, a empresa hoje possui em seu quadro: Analistas Portuários (nível superior), contratados no concurso de 2014. Técnicos Portuários e Auxiliares Portuários. Do concurso de 2014 - das 30 vagas abertas permanecem ocupadas 17, tendo ocorrida a evasão de mais de 40%.

Somado aos empregados efetivos, que são 39 no total, existem os cargos comissionados previstos na Lei 2447/2011 (sendo 2 ocupados por servidores de carreira). Esta equipe técnica e qualificada tem produzido além de instrumentos importantes (como o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário – PDZ, Plano de Controle de Emergência – PCE, Regimento Interno de Licitações, próprio das Estatais, com base na Lei Federal nº 13.303/2016), peças para processos licitatórios que já estão em andamento para conclusão em 2022.

Além das ações de iniciativa própria, o apoio do Executivo Estadual e da Casa de Leis de Rondônia assim como do Governo Federal (através dos Ministério da Infraestrutura, suas Autarquias e as Agências Reguladoras) continuará sendo fundamental para que a atividade portuária e a navegação continuem ocupando o lugar que merece.

1.2. Estrutura

De acordo com o estatuto da SOPH, aprovado em julho de 1999 e revisado em 2016 e 2017, a estrutura administrativa está organizada da seguinte forma:

Órgão Colegiado, composto pelo Conselho Superior. **Conselho Fiscal**, cujas funções são respectivamente, a deliberação superior dos assuntos referentes à SOPH e a fiscalização de sua execução; **Conselho de Autoridade Portuária**, a quem cabe sugerir alterações do regulamento de exploração do porto; alterações no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; ações para promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias; medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto; ações com objetivo de desenvolver mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a competitividade; e outras medidas e ações de interesse do porto.

Suas composições são constituídas por membros titulares e respectivos suplentes do poder público, da classe empresarial e da classe dos trabalhadores portuários, sendo presidido por um membro da Secretária Nacional de Portos e Transportes Aquaviário – SNTPA.

Também é dotada de Órgão de Direção Superior e Representativo, composto pela presidência; Órgão de Fiscalização, Consultoria Jurídica, Planejamento e Administrativo Financeiro, composto pela Assessoria (jurídica, de planejamento e especial) e pela Comissão Permanente de Licitação (CPL); e Órgão Técnico e de Execução Administrativa, composto pela Diretoria Administrativa e Financeira que se subdivide em: Administrativo (ligando-se os setores de pessoal e de almoxarifado e patrimônio) e Financeiro (ligando-se os setores de faturamento e contabilidade) e pela Diretoria de Fiscalização e Operação, subdividida em seção de engenharia, operação e de equipamentos.

As competências de cada setor também estão detalhadas no Estatuto Social da Instituição. As deliberações finais de assuntos de interesse da SOPH estão sob responsabilidade do Conselho Superior, sendo que também cabe a este baixar resoluções, aprovar seu estatuto, entre outras atividades de cunho superior. Ao Conselho Fiscal compete analisar e emitir parecer sobre os documentos financeiros da instituição.

1.3. Direção executiva

Ao Diretor Presidente, compete a função de representar a instituição e de zelar pela execução das normas, estando subordinadas a ele as assessorias, coordenadorias e assessorias técnicas, cuja função é preparar e relatar os documentos que serão enviados à Presidência para deliberações. As atividades

referentes aos processos licitatórios da SOPH estão sob a competência da CPL, também ligada diretamente à presidência, assim como a unidade de segurança.

A Diretoria Administrativa e Financeira compete às atividades de direção, coordenação e controle de assuntos relacionados aos âmbitos de pessoal, de material, de patrimônio, de transporte, de serviços gerais e de execução orçamentário-financeira. A terceira diretoria está relacionada com a própria atividade fim da empresa, a Diretoria de Fiscalização e Operação, cabe coordenar, orientar e dirigir as atividades de fiscalização e aquelas ligadas às operações portuárias

1.4. Planejamento estratégico

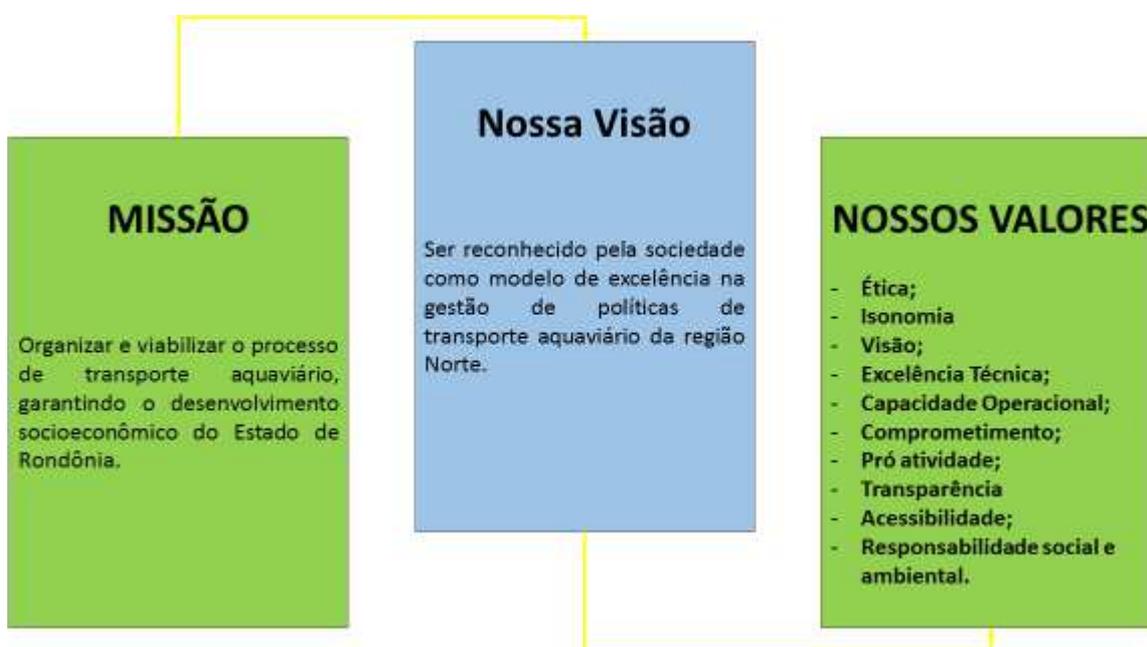


Figura 3 Planejamento Estratégico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1º Tornar a Empresa Auto-sustentável

- ❖ Aumentar as receitas portuárias através de novos negócios.
- ❖ Estabelecer e manter o equilíbrio financeiro.
- ❖ Abrir novas frentes de serviços, Desenvolver, continuamente, projetos para melhoria operacional.
- ❖ Readequar a atividade portuária com as modernas práticas de gestão trabalhista, comercial e organizacional.

2º estimular o Desenvolvimento Organizacional

- ❖ Coadunar os objetivos da Empresa com os do Governo e Sociedade
- ❖ Incentivar o desenvolvimento dos colaboradores.
- ❖ Capacitar e qualificar o quadro funcional.

3º Ampliar a Infraestrutura portuária para atender novas demandas e penetrar em novos mercados

- ❖ Manter e melhorar o termo de compromisso Ministério dos Transportes/DNIT e Governo do Estado de Rondônia/SOPH.
- ❖ Buscar recursos externos para desenvolvimento de novos projetos portuários.
- ❖ Desenvolver as políticas ambientais e de segurança

1.5. ORGANOGRAMA

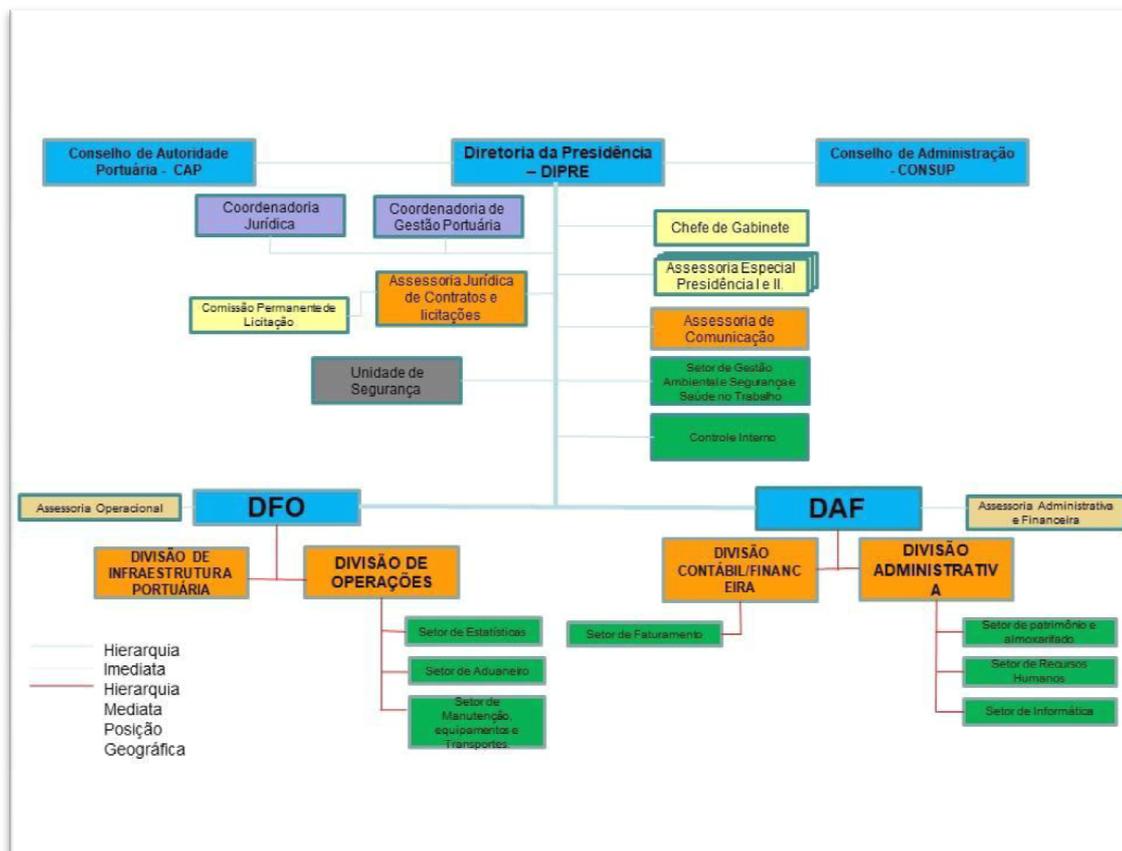


Figura 4 Organograma SOPH

GESTÃO DA PRESIDÊNCIA

2. GESTÃO ADMINISTRATIVA

A seguir demonstraremos a atuação da gestão desta empresa pública, desde a quantificação das atividades administrativas realizadas pelos diversos setores, aplicação de recursos próprios, recursos provenientes do termo de compromisso entre a Secretaria de Portos da Presidência da República – SEP, hoje Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil através da Secretaria Nacional de Portos (SNP) e a SOPH.

2.1. Gestão Institucional

Em 2021, a Diretoria Executiva manteve o desafio do planejamento elaborado em 2019 com intuito de dar continuidade aos ajustes financeiros, cortes de gastos, fomento da arrecadação de receitas, prover o pagamento de pendências e contribuir como desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia, buscando alcançar o equilíbrio das contas.

A atuação do gabinete teve papel fundamental no desempenho das atividades ao longo do ano em continuidade às medidas adotadas como a prevenção da pandemia causada pela Covid-19. Ao gabinete cabe centralizar as informações, definir tratativas e alinhar com os setores das decisões, com intuito de alcançar resultados esperados com vista a dar continuidade na prestação do serviço desta empresa pública. Também em 2021, é oportuno pontuar que o Porto de Porto Velho não paralisou as atividades em nenhum momento durante o período de calamidade pública.

O gabinete coordenou as atividades de toda a equipe, mantendo a ordem e o andamento de vários tipos de processos. Assim, de maneira mais específica, o controle, a direção, a orientação, o planejamento e a supervisão de atividades de assessoramento da diretoria executiva. Por vezes, atuando na mediação de eventuais conflitos. Gerenciou ainda, o mutirão de vacinação da primeira e segunda dose no poligonal portuário, atendendo não apenas os empregados públicos, mas também todas as empresas que atuam no espaço do Porto Público de Porto Velho.

Ao gabinete é incumbido ainda a gerência sobre os prazos para atendimento das demandas internas e externas, principalmente aquelas provenientes das agências reguladoras da prestação de serviço oferecidos por esta empresa pública. Os esforços da equipe do gabinete da presidência estiveram

voltados para o cumprimento da agenda institucional portuária a fim de manter a viabilização da realização e contínuo andamento de projetos durante a pandemia causada pelo vírus da COVID-19.



Figura 5 Organograma SOPH

2.2. Realização de Eventos Importantes

O calendário de eventos do Porto de Porto Velho permaneceu em stand byem função da orientação de não promover aglomeração de pessoas em espaços fechados ou abertos a fim de evitar a proliferação do vírus da Covid-19. Existe uma previsão de retomada da agenda em 2022 em razão do avanço da vacinação da população.

No entanto, as agendas institucionais com atividades simbólicas em alusão às datas comemorativas foram mantidas, tais como:

- Semana do Meio Ambiente;
- Setembro Amarelo;
- Outubro Rosa;
- Novembro Azul;

2.3. Programa Conheça o Porto

É um projeto desenvolvido pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH), que visa receber estudantes de ensino fundamental,

médio, superior e especializações a nível de mestrado e doutorado no polígono portuário para conhecer o funcionamento do Porto Público e a importância logística portuária. Foi implantado há cerca de nove anos e mantém a média anual em torno de 450 visitantes. Assim como em 2020, o Programa Conheça o Porto não recebeu visitas.

2.4. E-sic

O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso a informação para a SOPH que administra diariamente as demandas da plataforma. Por meio do sistema, além de fazer o pedido, é possível acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail; entrar com recursos, apresentar reclamações e consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do direito de acesso às informações públicas. A seguir, o quantitativo de solicitações remetidas à SOPH em 2021:

a) **Quantitativo de pedidos:**

Número de solicitações: 01

b) **Situação e características dos pedidos:**

STATUS DO PEDIDO	QUANTIDADE
Respondido	01
Em tramitação dentro do prazo	01
Em tramitação fora do prazo	00

Comparativamente ao ano de 2020, houve redução da demanda em 2021.

2.5. Portal da Transparência Rondônia

O Portal da Transparência é uma iniciativa do Governo do Estado de Rondônia que propicia o controle social pelos cidadãos ao disponibilizar dados e informações públicas do Estado, além de oferecer ferramenta para solicitações de informações por meio da Lei de Acesso a Informação.

A transparência tem papel importante no combate à corrupção, ao induzir maior responsabilidade por parte dos gestores públicos e controle e divulgação das ações por cidadãos, pesquisadores e mídia.

O Portal da Transparência contém dados e informações sobre os seguintes assuntos:

- Gastos/despesas públicos dos Poderes do Estado;
- Receitas ou arrecadação dos Poderes do Estado;
- Remuneração dos servidores do Poder Executivo;
- Despesa com pessoal dos Poderes do Estado;
- Despesas com diárias de viagem dos Poderes do Estado;
- Convênios;
- Compras, aquisições e contratos dos Poderes do Estado;
- Planejamento e resultados dos Poderes do Estado;
- Informações socioeconômicas do Estado;
- Prestação de contas do governador;
- Lei de Acesso a Informação.

Neste sentido, a SOPH mantém a premissa do governo estadual e também deu início ao atendimento das publicações das informações competentes à administração da pasta e em atendimento também à Instrução Normativa nº 52/2017/TCE-RO providenciou a difusão dos dados tanto no domínio: www.transparencia.ro.gov.br quanto no próprio portal institucional, situado no domínio: www.rondonia.ro.gov.br/soph.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) aguarda o envio da avaliação pela corte de Contas a fim de ilustrar o índice atingido, uma vez que até o momento não foi divulgado ou enviada alguma notificação para ajustes nos apontamentos na exibição dos dados e informações obrigatórias.

2.6. Plataforma Controle Cidadão

O Controle Cidadão é uma plataforma criada para permitir ao cidadão fazer denúncias, reclamações ou elogios, com possibilidade de envio de foto. Além disso, o cidadão poderá visualizar o andamento de sua fiscalização e acessar o Portal da Transparência do Estado de Rondônia. Uma iniciativa da Controladoria Geral do Estado (CGE) em função da defesa do patrimônio público e da cidadania. A

demanda é gerada através de um aplicativo sobre os serviços: fiscal cidadão, portal transparência e consulta fiscalização.

O encaminhamento das demandas é gerido pela própria CGE que envia às unidades da gestão executiva do Estado a necessidade de tratar os assuntos provenientes de denúncias, sugestões e/ou reclamações.

Ainda que a plataforma tenha sido disponibilizada em 2017, a SOPH não recebeu nenhuma denúncia ou demanda para atendimento através da ferramenta desde a implantação.

2.7. Ouvidoria

Ao Gabinete compete ainda acompanhar as demandas geradas na Ouvidoria do Estado, conforme aquilo que compete à atividade portuária. A plataforma foi implantada em 2019 e o monitoramento, desde então, não apontou nenhum registro de solicitações ou quaisquer outros tipos de demanda.

2.8. Gestão de Documentos

Abaixo está o mapa do fluxo de documentos recebidos e geridos pelo gabinete.



Figura 6 Mapa de fluxo de documentos

Sendo oportuno ressaltar que os processos de competência exclusiva do gabinete são:



Figura 7 Processos de atribuição exclusiva do Gabinete

2.9. Sistema Eletrônico de Informações - SEI

Em pleno funcionamento na SOPH desde 2017, o Sistema Eletrônico de Informação (SEI) permite o gerenciamento dos processos de forma virtual, gerando celeridade no processamento das informações, excluindo a utilização de papel, reduzindo consideravelmente os custos com papel, além de garantir a transparência e segurança das informações. Abaixo, apresentamos o relatório estatístico dos processos gerados em 2021:

Tipo	2020												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Comunicação: Externa	3	4	8	4	3	1	5	6	2	4			40
Comunicação: Interna	9	6	6	5	7	8	6	5	10	6			68
Corregedoria: investigação preliminar					1		1						2
Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução									2				2
Pessoal: Cedência							1						1
TOTAL:	12	10	14	9	11	9	13	11	14	10			113

Tabela 1 Processos gerados em 2021

Os processos tramitados em 2021:

TIPO	QUANTIDADE
Compras: Dispensa	8
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não Participante	1

Compras: Licitação Concorrência	3
Compras: Licitação Pregão Eletrônico	15
Compras: Licitação Pregão Eletrônico – Registro de Preço	17
Compras: Licitação Tomada de Preços	2
Compras: Suprimento de fundos	5
Comunicação: Externa	310
Comunicação: Interna	265
Comunicação: Memorando	3
Comunicação: Ofício	1
Contabilidade – Prestação de Contas	2
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução	5
Corregedoria: Investigação preliminar	2
Corregedoria: Processo Administrativo Disciplinar	1
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	3
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	3
Gestão Administrativa: Proposição de Resolução	1
Gestão da Informação: Gestão Documental	5
Gestão de Contrato: Acompanhamento de Execução	25
Gestão de Contrato: Pagamento Direto a Terceiros	1
Gestão de Contrato: Processo de Pagamento	1
Gestão de Contrato: Prorrogação contratual	1
Pessoal: Ação Judicial	2
Pessoal: Adicional de insalubridade	1
Pessoal: Adicional de periculosidade	6
Pessoal: Alteração de férias	1
Pessoal: cedência	3
Pessoal: controle de frequência/folha de ponto	2
Pessoal: diárias	5
Pessoal: folga justiça eleitoral	1
Pessoal: gratificação natalina (décimo terceiro)	1
Pessoal: Licença prêmio	1
Pessoal: progressão funcional	3
Pessoal: retroativo de pagamentos	9
Pessoal: vantagem pessoal	13
Pessoal: verbas rescisórias	1
TOTAL	729

Tabela 2 Processos tramitados em 2021

Processos com andamento fechado na unidade ao final do período:

Tipo	Quantidade
Compras: Dispensa	6
Compras: Licitação Adesão a Ata de RP-Não Participante	1

Compras: Licitação Concorrência	2
Compras: Licitação Pregão Eletrônico	14
Compras: Licitação Pregão Eletrônico – Registro de Preço	15
Compras: Licitação Tomada de Preços	2
Compras: Suprimento de fundos	5
Comunicação: Externa	263
Comunicação: Interna	203
Comunicação: Memorando	2
Comunicação: Ofício	1
Contabilidade – Prestação de Contas	2
Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução	3
Corregedoria: Processo Administrativo Disciplinar	1
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	1
Gestão Administrativa: Proposição de Portaria	3
Gestão da Informação: Gestão Documental	5
Gestão de Contrato: Acompanhamento de Execução	21
Gestão de Contrato: Processo de Pagamento	1
Gestão de Contrato: Prorrogação contratual	1
Pessoal: Ação Judicial	2
Pessoal: Adicional de insalubridade	1
Pessoal: Adicional de periculosidade	6
Pessoal: Alteração de férias	1
Pessoal: cedência	1
Pessoal: controle de frequência/folha de ponto	1
Pessoal: diárias	5
Pessoal: folga justiça eleitoral	1
Pessoal: gratificação natalina (décimo terceiro)	1
Pessoal: Licença prêmio	1
Pessoal: progressão funcional	3
Pessoal: retroativo de pagamentos	8
Pessoal: vantagem pessoal	12
Pessoal: verbas rescisórias	1
TOTAL	596

Tabela 3 Processos com andamento fechado

Processos com andamento aberto na unidade ao final do período:

Tipo	Quantidade
Compras: Dispensa	2
Compras: Licitação Concorrência	1
Compras: Licitação Pregão eletrônico	1
Compras: Licitação Pregão eletrônico -registro de preço	2
Comunicação: Externa	47
Comunicação: Interna	62
Comunicação: Memorando	1

Convênios/Ajustes: Acompanhamento da Execução	2
Corregedoria: Investigação Preliminar	2
Gestão Administrativa: Proposição de Decreto	2
Gestão Administrativa: Proposição de Resolução	1
Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução	4
Gestão de Contrato: Pagamento Direto a Terceiros	1
Pessoal: Cedência	2
Pessoal: Controle de Frequência/Folha de Ponto	1
Pessoal: Retroativos de pagamentos	1
Pessoal: Vantagem Pessoal	1
TOTAL:	133

Tabela 4 Processos com andamento aberto

Documentos gerados no período:

TIPO	INTERNO	EXTERNO
Adendo		5
Análise		2
Atestado	1	
Ata		15
Ato	2	4
Ato Público	1	1
Auto		2
Autorização	71	
Aviso	2	
Balanço		1
Boleto		4
Cadastro		2
Carta		11
Certidão	1	6
Certificado	4	1
Chamada pública	1	
Comprovante		85
Comunicação		1
Contrato		3
DARE		17
Decisão	3	1
Decreto		5
Demonstrativo		3
Despacho	1.065	5

Documentos de Habilitação		2
Documentos Pessoais		1
Desarquivamento/ Reabrir processo	2	
Edital	4	3
E-mail		5
Errata	7	1
Escala		1
Extrato	4	3
Fatura		1
Folha		9
Formulários		5
Informação	11	7
Instrução		3
Inventário		2
Justificativa		1
Laudo		1
Lista		3
Mandado		1
Memorando	36	1
Memorando-circular	15	
Nota		5
Notificação	4	12
Ofício	347	52
Ofício-Circular	13	7
Ordem		2
Organograma		1
Orientação		2
Parecer		6
Pedido		1
Planilha		3
Plano		2
Portaria	46	13
Procuração		1
Pronunciamento	1	
Proposta	2	4
Publicação		10

Questionário		1
Recibo		1
Registro		1
Relação		1
Relatório	9	15
Relatório de Fiscalização	3	
Representação		1
Requerimento	3	11
Requisição		1
Resolução	10	4
Resposta	2	8
Retificação	1	1
Solicitação		5
Telegrama		1
Termo	2	11
Termo Aditivo		4
Termo de compromisso		1
Termo de Encerramento	28	
Termo de Homologação	5	
Termo de Juntada	7	
Termo de Ratificação	1	
TOTAL	1.714	412

Tabela 5 Documentos gerados

2.10. Gestão das ações preventivas COVID 19

Assim como em 2020, o gabinete gerenciou as ações preventivas da COVID-19 em conjunto com a DIREX e providenciou a organização dos mutirões de vacinação contra o vírus, bem como deu continuidade a atualização do Relatório de Medidas adotadas que visaram a prevenção da propagação do vírus no ambiente do Porto de Porto Velho. Assim que as estratégias eram definidas, as demandas eram encaminhadas à Assessoria de Comunicação que ficou responsável pela elaboração das peças, relatórios e reunião de informações das notificações recebidas ao longo do ano.

O material foi amplamente divulgado internamente para servidores, disponibilizado no Portal da SOPH

(<http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/institucional/meio-ambiente/plano-de-contingencia-corona-virus-covid-19/>).



3. *Figura 8 Relatório de Ações Preventivas Covid-19*

As notificações recebidas a partir de denúncias e/ou fiscalizações dos órgãos reguladores do trabalho, tais como Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) também foram gerenciadas e respondidas com a elaboração de relatórios aos órgãos de origem das demandas.

É importantíssimo pontuar o estreito relacionamento com a Secretária Estadual de Saúde (SESAU) para fornecimento de máscaras e luvas descartáveis, hipoclorito de sódio e Digliconato de Clorexidina, desde o início da pandemia e da publicação do decreto que determinava o perfil de calamidade pública ao Estado de Rondônia.

3. QUADRO DE PESSOAL

Recursos Humanos

Os talentos humanos de uma instituição constituem a principal fonte de recursos capazes de satisfazer as necessidades de efetivação das ações planejadas para cada empresa, órgão, instituição.

Na SOPH, os colaboradores são conhecidos pela sua identificação com o Porto Organizado, o que facilita a execução de políticas e normativos que contribuam para a melhoria dos serviços, das atividades periódicas de operação, fiscalização, administração, gestão e controle, sem esquecer-se das obrigações de prestar contas e dar transparência ao serviço do Porto como um todo, seja o serviço público de Estatal, seja a necessidade de prestar serviços no mínimo eficazes para o segmento empresarial.

Algumas maneiras de utilizar e valorizar o potencial dos Recursos Humanos de uma empresa são as de utilizar boas práticas de Seleção, Capacitações regulares, Revisão constantes de condições e trabalhos além do estabelecimento de Políticas de Incentivos e Benefícios que sejam capazes de traduzir para o colaborador a importância que o mesmo tem dentro do ambiente organizacional.

Neste sentido, embora com as limitações que qualquer empresa com orçamento restrito possa ter, a SOPH não deixa de estabelecer políticas de pessoal, através da oferta de capacitações institucionais através do Governo do Estado de Rondônia (Escola de Governo), Seminários, Feiras Setoriais.

Em 2021, terceiro ano da atual gestão da SOPH, os desafios permanecem. Embora não tenha registrado grande aumento nas suas receitas no último ano, a política de incentivos da SOPH atrelada a Convenção Coletiva de Trabalho leva a empresa a reajustar anualmente os salários e concessão de progressões, além de forma bienal rever outros benefícios.

Neste sentido, o **Departamento de Pessoal**, responsável pela folha de pagamento, admissões, rescisões, comunicação e emissão de Guias de Recolhimento dos Encargos Sociais, busca continuamente a melhoria de seus serviços, de forma a além e manter as obrigações do quadro de pessoal em dia, aumentar a transparência e qualidade do seu serviço, que dá respaldo para os trabalhos da equipe de nível de chefia, supervisão, estratégica e direção.

Movimentação de Pessoal no último triênio (2021/2020/2019)

Referindo-se ao quantitativo de empregados, admissões, desligamentos e rotatividade do quadro de pessoal, segue o comparativo dos últimos três anos (2019/2020/2021):

Descrição	2018	Variação 2018/2019	2019	Variação 2019/2020	2020	Variação 2020/2021	2021
Empregados em 01/01	81	3,70%	83	-1,19%	84	-3,57%	81
Admissões	13	192,31%	38	-68,42%	12	+33,33%	16
Desligamentos	12	208,33%	37	-59,46%	15	+13,33%	17
Pessoas Quadro 31-12	83	1,20%	84	-3,57%	81	-12,34%	80
Turnover - Rotatividade no Ano	15,06%		44,64%		16,67%		16,87%

A rotatividade de 2021 em relação a 2020 foi razoável (16,87%), aproximada ao comparativo 2020/2019 (16,67%), tendo em vista a periódica mudança no quadro de estagiários e menores aprendizes, que ocorre no máximo a cada 2 anos.

No comparativo anterior (2019/2018) a mudança foi significativa tendo em vista a nomeação da nova diretoria executiva, que impactou no grande número de desligamentos e admissões.

Composição do Quadro

Em relação à distribuição de cargos efetivos e não efetivos, o quantitativo de empregados efetivos se manteve nos últimos três anos e o número total de empregados diminuiu. Abaixo o comparativo anual:

Descrição	2018	Variação 2018/2019	2019	Variação 2019/2020	2020	Variação 2020/2021	2021
Quadro Efetivo	39	0,00%	39	0,00%	39	0,00%	39
Não Efetivos	44	2,27%	45	-6,67%	42	-2,38%	41
Total Empregados	83	1,20%	84	-3,57%	81	-1,23%	80

A pequena variação no quantitativo total do quadro de empregados mostra que a composição do quadro de pessoal empresa é relativamente estática e bem definida em relação à suas atribuições, distribuição de tarefas e composição de setores.

3.1. Gastos anuais com a Folha

Quanto à folha de pagamento desta empresa pública, o valor bruto anual em 2020 incluindo o décimo terceiro salário foi de R\$ 6.642.360,49. Esse total é 1,75% a menor que o somatório de 2019 que foi de R\$ 6.760.770,60. E 3,48 a menor em relação a 2018, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Descrição	2018	Variação 2018/19	2019	Variação 2019/20	2020	Variação 2020/21	2020
Total Bruto Anual da Folha	7.004.795,80	-3,48%	6.760.770,60	-1,75%	6.642.360,49	+4,76%	6.959.076,74
Média de Pessoal do Quadro Mensal	83	2,05%	84	-4,94%	81	-1,23%	80
Custo Médio por Empregado Mensal	7.091,88	-12,70%	6.191,18	3,35%	6.398,88	+13,29%	7.249,04

O custo médio mensal por empregado subiu 13,29% em 2021 em relação a 2020; já em relação ao comparativo anterior 2020/2019 foi 3,35%, considerando a média mensal do quadro de pessoal.

Segue alguns eventos que impactaram o aumento da folha em 2021:

- Adequação do pagamento de Adicional de Risco portuário de 30% para 40%.
- Aumento anual de 1% a título de adicional de tempo de serviço aos empregados efetivos;
- Progressões na carreira sobre salário dos empregados efetivos, de 4%;

Nos anos anteriores:

- Reajuste anual em Fev/2020 de 3,41% relativo ao dissídio coletivo do ano de 2019.
- Concessão de FGTS para diretoria executiva no final de 2019;
- Concessão de funções gratificadas e horas extras

Capacitações

Ainda sofrendo reflexos da pandemia instalada com a COVID-19, as medidas de capacitação, reciclagem e treinamento de empregados se deu através de eventos como:

- Cursos ministrados on-line pela Escola de Governo;
- Palestras como Maio Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul (com limitação de pessoal e outras medidas sanitárias).

Medidas necessárias em relação aos reflexos da Pandemia

Desde a decretação do estado de calamidade em Março/2020, a SOPH (assim como todos os demais órgãos), se preocupando em mitigar os riscos de contaminação pela COVID-19, medidas para distanciamento social, diminuição de outros riscos sanitários, não se privou de exercer ações voltadas à saúde de seus empregados e pessoas que acessam o polígono portuário, como:

- Afastamento do trabalho presencial de pessoas dos Grupos de Risco;
- Mudança da plataforma de trabalho para “home office” de trabalhadores que assim pudessem;
- Escala de revezamento de trabalho presencial para os setores com essencialidade de presença de servidores (fiscalização, operação, atendimento, guarda e segurança);

- Concessão de férias com período integral de 30 dias, antecipação de férias, concessão de folgas e outros afastamentos a pedido.

Todas as medidas acima auxiliaram a SOPH a evitar a contaminação em massa de seus empregados, além de permitir o tratamento adequado dos sintomas, como o tratamento em casa para os afastados, comprovados com exames sem necessidade de comparecimento a estabelecimentos de saúde para emissão de atestados.

Vacinação

Além das medidas de combate a pandemia e controle das doenças, na categoria de trabalhadores portuários, os servidores do Porto Organizado e demais portos do Complexo Portuário de Porto Velho foram vacinados com a 1.^a, 2.^a e 3.^a doses ainda em 2021, obedecendo o calendário de vacinação e ordem de prioridade, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

Adequações no Quadro, na Estrutura e ações para os próximos anos

A Sociedade de Portos passa por constantes revisões na sua política de pessoal, em benefícios ou distribuição do quadro de forma a melhorar a execução das tarefas. Para 2022 e anos seguintes estão em fase de retomadas ações como:

- Políticas de Capacitação, Reciclagem e Instrução de servidores
- Revisão total dos cargos, posicionamento e divisão de atribuições
- Transferência da sede administrativa para o novo prédio que está em fase de conclusão
- Programas de incentivo à meritocracia como forma de progressão e ascensão na carreira

4. DIVISÃO ADMINISTRATIVA

No exercício 2021, a Divisão Administrativa atuou no assessoramento a Diretoria Administrativa e Financeira de forma opinativa e na elaboração de despachos, memorandos visando abertura de processo administrativo para compras e contratação de serviços, para a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pelos servidores desta Empresa Pública. Até o presente momento foram abertos pela divisão, **29(vinte e nove)** processos administrativos:

Tipo	2021											Total Ano
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
Compras: Licitação Pregão Eletrônico			1									1
Comunicação Interna		1	3	3	3	2	3	4	2	3	1	25
Gestão de Contrato: Acompanhamento da Execução	2						1					3
TOTAL MENSAL	2	1	4	3	3	2	4	4	2			29

Tabela 6 – Divisão Administrativa da SOPH

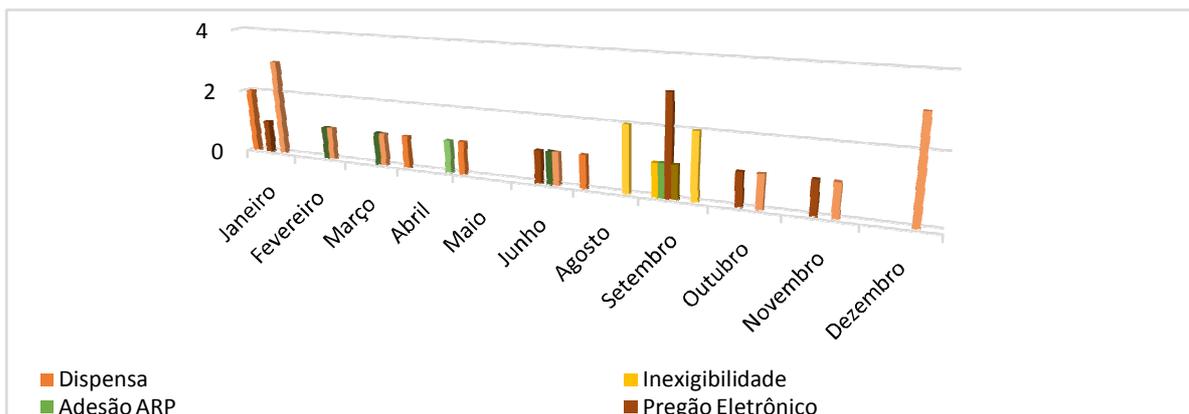


Gráfico 1 – Divisão Administrativa da SOPH

Tipo	2021											Total Ano
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	
Termo de Referência		1	2		1	1			1		1	7

Tabela 7 – Divisão Administrativa da SOPH

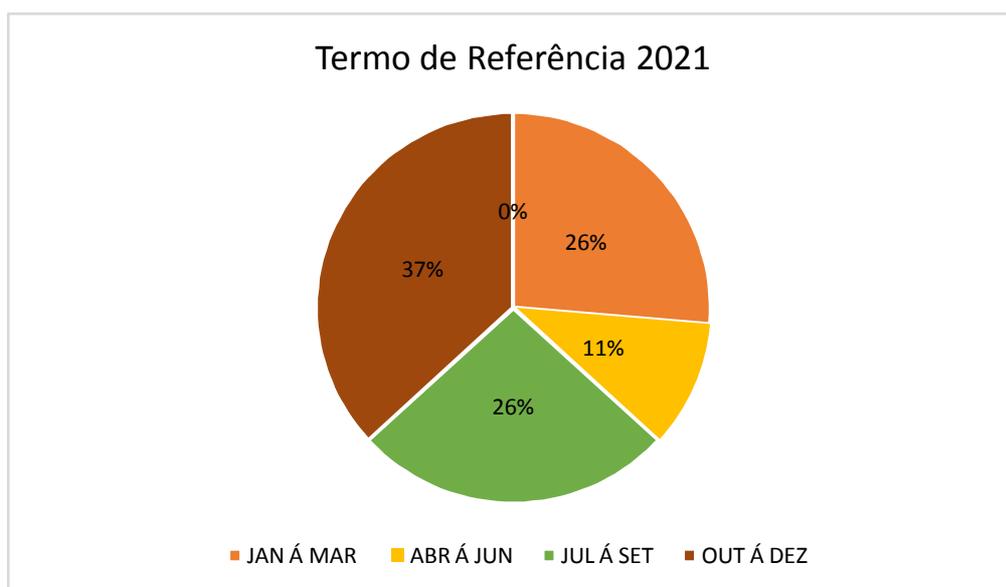


Gráfico 2 – Divisão Administrativa da SOPH

2021			
Processo	Objeto	Modalidade	Status
0040.090643/2021-01	Contratação de empresa especializada em seguros para veículos	Pregão Eletrônico	Em vigência
0040.043398/2021-35	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de software nas áreas contábil	Pregão Eletrônico - SRP	Em vigência
0040.088556/2021-86	Solicitação de reparo na central telefônica PABX - Impacta 68	Dispensa de Licitação	Encerrado
0040.230569/2021-64	Contratação de seguro de vida em grupo para os empregados públicos da SOPH.	Pregão Eletrônico SRP	Em Vigência
0040.409648/2021-12	Contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria independente das demonstrações contábeis anuais		Em Andamento
0040.345582/2021-17	Solicitação de levantamento das necessidades de materiais/equipamentos de informática		Em Andamento
0040.501113/2020-11	Contratação de empresa para confecção de crachás de identificação funcional.	Pregão Eletrônico SRP	Em Vigência
0040.387476/2021-19	Solicitação para aquisição de máscaras para o setor operacional.	Dispensa Eletrônica	Dispensa Eletrônica

Tabela 8 – Divisão Administrativa da SOPH

4.1. Ações Pontuais:

A Divisão Administrativa no exercício de 2021, se debateu com os vencimentos dos contratos de seguros, formalizando assim suas contratações por meio de pregão eletrônico. Seguro de vida e seguro dos veículos já estão em plena vigência, podendo serem renovados por até 60 (sessenta) meses.

Outra ação pontual foi a contratação também por meio de pregão eletrônico de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de software nas áreas contábil, contribuindo assim com o bom desenvolvimento dos serviços realizados pelos setores envolvidos, sistema que faz a interligação das informações geradas entre os setores de RH, Contabilidade, Faturamento, Recursos Humanos, Almoxarifado e Patrimônio.

Procurando atender aos anseios dos novos colaboradores da empresa, primamos pela identificação funcional, adquirindo crachás para a facilitação no ingresso em órgãos estaduais, municipais e federais.

Finalizamos este relatório firmando o compromisso junto a Administração Portuária de buscar sempre melhorias a empresa e aos seus colaboradores, com o intuito de continuar a frente de uma gestão de qualidade e efetiva economia ao erário

5. PROCESSOS LICITATÓRIOS

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, através da Comissão Permanente de Licitação, informa através deste, que durante o período supracitado, houve a realização de 22 (vinte e dois) Processos Administrativos Licitatórios, com o intuito de atender as necessidades desta Empresa Pública.

Todos os Processos Administrativos Licitatórios, seguiram rigorosamente os preceitos legais, em especial os relativos à Lei 13.303/16, Lei 10.520/02 (para Pregão), além do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC desta Empresa Estatal.

Para escolha da modalidade licitatória, leva-se em consideração alguns aspectos importantes, a saber:

- Características do objeto a ser licitado;
- Se se trata de bem ou serviço comum;
- Valor da contratação;
- Qual o critério de julgamento das propostas a serem apresentadas do certame.

A modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica é sempre priorizada, para situações que a legislação permite. Isso se deve à maior competitividade gerada por essa modalidade/forma licitatória, o que proporciona maior economia para a Administração Pública. Essa valorização da modalidade Pregão, pode ser constatada quando demonstra-se a distribuição do total de Processos Administrativos Licitatórios realizados, conforme a seguir:

- Pregão Eletrônico: 18(dezoito) processos;
- Dispensa de licitação: 4 (quatro) processos.

.O gráfico abaixo mostra o êxito no ano de 2021 em relação a escolha de modalidade de licitação.

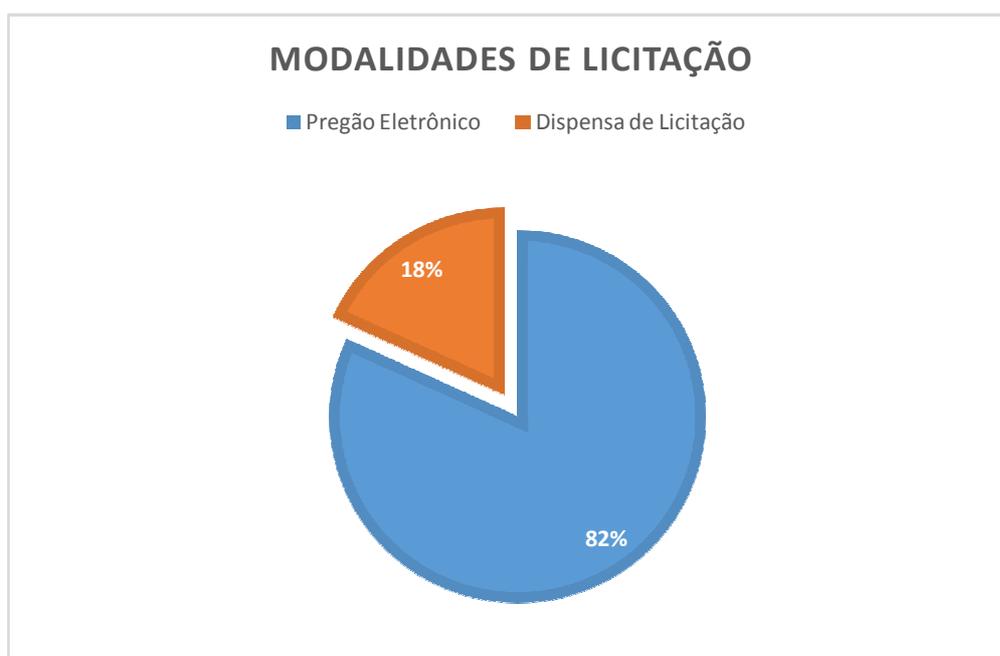


Gráfico 3 – CPL SOPH

A seguir listamos também a economia gerada com os pregões na modalidade eletrônica assim como a ilustração da economia alcançada.

Economizômetro em Licitações - SOPH - Ano 2021					
Valor projetado da economia - 2021				R\$ 545.009,16	
				36%	
PREGÕES VIGENTES		Valor Estimado	Valor final da licitação	Redução %	Economia anual
PR 01/21	Uniformes e itens de segurança e proteção individual	R\$ 15.147,30	R\$ 7.739,60	48,90%	R\$ 7.407,70
PR 02/21	Aquisição de lixeiras	R\$ 17.140,62	R\$ 7.670,00	55,25%	R\$ 9.470,62
PR 03/21	Material de consumo	R\$ 44.642,11	R\$ 28.684,05	35,75%	R\$ 15.958,06
PR 06/21	Refletores	R\$ 40.748,80	R\$ 29.987,87	26,41%	R\$ 10.760,93
PR 07/21	Crachá	R\$ 1.897,20	R\$ 348,00	81,66%	R\$ 1.549,20
PR 08/21	Expediente	R\$ 38.416,97	R\$ 22.273,31	42,02%	R\$ 16.143,66
PR 09/21	Mnt ar-condicionado	R\$ 376.280,04	R\$ 304.782,00	19,00%	R\$ 71.498,04
PR 11/21	Seguro para veículos	R\$ 7.836,92	R\$ 5.905,00	24,65%	R\$ 1.931,92
PR 12/21	Sistema de gestão integrada - ERP	R\$ 229.466,64	R\$ 67.980,00	70,37%	R\$ 161.486,64
PR 13/21	Material impresso	R\$ 87.760,26	R\$ 37.000,00	57,84%	R\$ 50.760,26
PR 14/21	Seguro de vida	R\$ 37.130,40	R\$ 16.847,33	54,63%	R\$ 20.283,07
PR 15/21	Limpeza e desentupimento de fossa	R\$ 270.876,73	R\$ 133.733,13	50,63%	R\$ 137.143,60
PR 16/21	Insumos tabela SINAPI	R\$ 263.655,00	R\$ 242.197,68	8,14%	R\$ 21.457,32
PR 17/21	LTCAT	R\$ 2.133,33	R\$ 2.130,00	0,16%	R\$ 3,33
PR 19/20	Extintores de incêndio	R\$ 5.693,96	R\$ 4.391,58	22,87%	R\$ 1.302,38
PR 20/21	Seguro Predial	R\$ 10.805,43	R\$ 9.472,90	12,33%	R\$ 1.332,53
PR 21/21	Seguro dos equipamentos	R\$ 33.033,11	R\$ 20.188,21	38,88%	R\$ 12.844,90
PR 27/21	Auditoria independente	R\$ 15.175,00	R\$ 11.500,00	24,22%	R\$ 3.675,00
		R\$ 1.497.839,82	R\$ 952.830,66	36,39%	R\$ 545.009,16

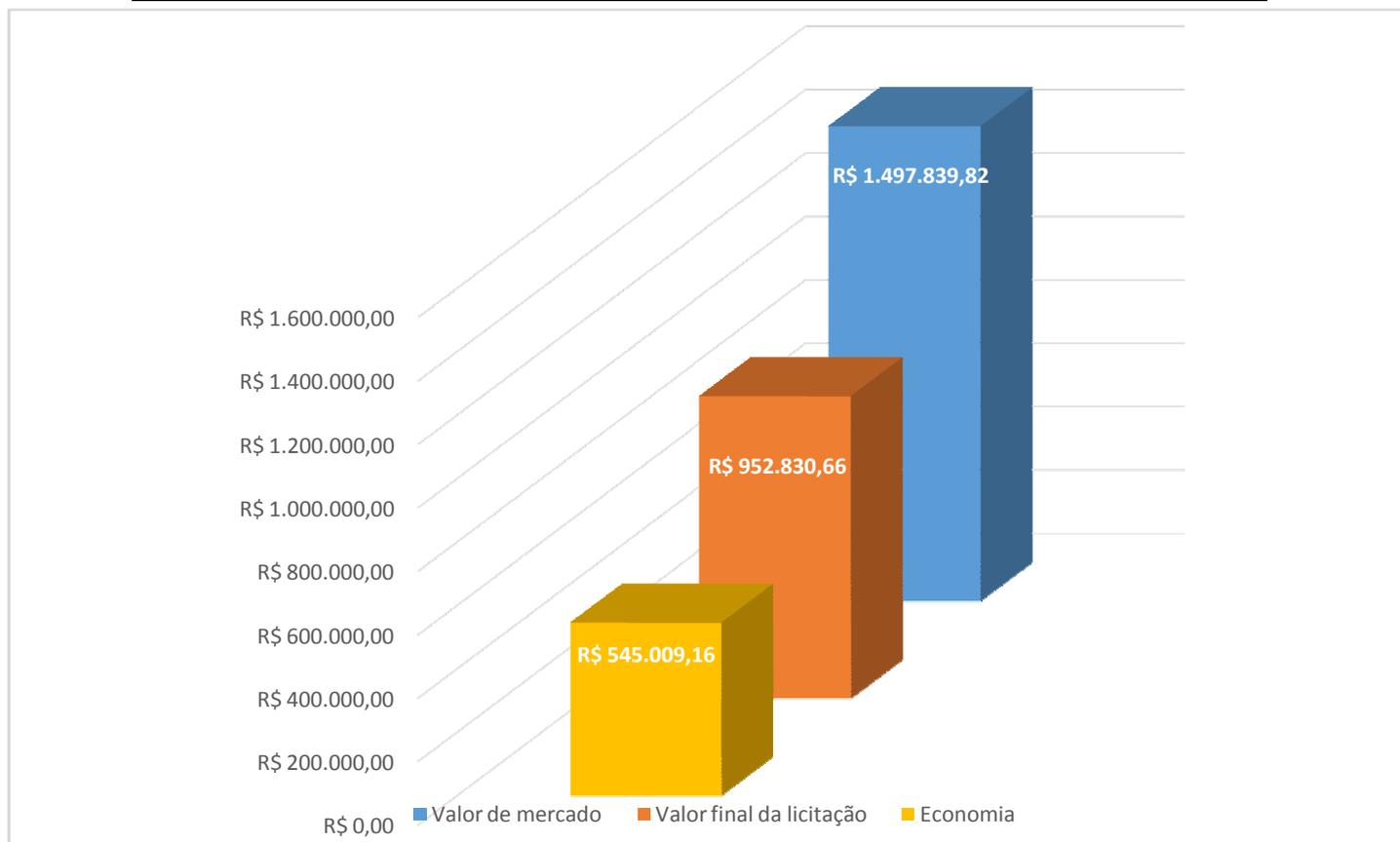


Gráfico 05: Economia alcançada a partir dos processos licitatórios realizados pela SOPH em 2021

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

6. OPERAÇÃO

A cidade de Porto Velho é uma cidade portuária, onde existem diversas instalações portuárias na jusante do Rio Madeira, com terminais operando diversos tipos de produtos como granéis sólidos vegetais como soja e milho, granéis líquidos com diversos combustíveis, derivados de petróleo como Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) e coque, operação de contêineres com produtos de madeira, algodão, minérios, entre outros, operação de bib bag com açúcar e fertilizantes, carga geral com cargas paletizadas.

Registra no Anuário o envio da movimentação de cargas atualmente apenas 13 (treze) terminais registrados e homologados pelo Poder Concedente, que no ano de 2021 foram escoados pelo Rio Madeira 9,4 milhões de toneladas e em 2020 10,4 milhões de toneladas.

Vale registrar a importância do Rio Madeira e do seu potencial econômico com as Usinas Hidrelétricas, da movimentação de cargas, da produção agrícola, do abastecimento de água potável, do acesso ao Rio Amazonas e posterior ao Oceano Atlântico.

6.1. OPERAÇÕES PORTUARIAS

O porto de Porto Velho possui atualmente três áreas de operação, uma composta pelo Cais Flutuante, outra composta pela parte mais alta do Porto com operação de guindaste e dutos, e, a área da Roll-onRoll-off.

No total são 11 berços disponíveis para operação e além desses berços 8 (oito) áreas disponíveis para arrendamento, alguns em fase de regularização para posterior licitação de áreas e outros aguardando chamamento público para ocupação das áreas.

6.1.1. CAIS FLUTUANTE

O Cais Flutuante é a área com maior operação de cargas e capacidade de tipos de movimentação de cargas.

A operação que mais se destaca é a movimentação de produtos de granéis sólidos vegetais com soja e milho, de granéis sólidos de fertilizantes e de cargas gerais diversificadas.

O Cais possui 115 metros de comprimento por 25 metros de largura, 4 berços operacionais atualmente de acostagem, e 1 berço disponível para adequação de rampa para acesso a embarcação para operações.



Operação de Granel Sólido vegetal de Soja

A operação de granéis sólidos vegetais as embarcações são do tipo barcaça e possuem capacidade de 2.000 toneladas a 4.000 toneladas e são movimentadas por comboios no Rio Madeiracom embarcação acopladas e capacidade média de 40.000 toneladas.

A operação de cada barcaça de soja dura por volta de 2,5 horas e é realizada acostada ao Cais nos berços 403 e 404, sendo o produto mais movimentado no Porto Organizado.



Operação em Big Bag de Açúcar

As operações em Big Bag são por cada unidade medida de 1 toneladas movimentada por intermédio de empilhadeiras até as balsas, com média de capacidade por embarcação de 1.000 toneladas e comboio com capacidade medida de 3.000 toneladas.

Essa operação em Big Bag também pode ser realizada por intermédio de guindastes, com capacidade por unidade maior, aumentando a eficiência na operação acostada ao Cais.



Operação de Fertilizantes

Os Fertilizantes são operados por intermédio de guindastes, retirando o produto das embarcações, com capacidade de movimentação em média de 2

toneladas e barcaças de 2.000 toneladas em média. Os comboios são compostos em medida por 6.000 toneladas.



Operação em esteira de carga geral

As operações de carga geral movimentada por esteira são realizadas por mão de obra especializada, que movimenta o produto ensacado por volta de 50kg por unidade, com capacidade média diária de 300 toneladas.

As balsas utilizadas nessa movimentação possuem capacidade média de 1.000 toneladas e comboios de 2.000 toneladas. Destaca-se dessa operação o tempo acostado ao Cais e o número elevado da mão de obra utilizada nessa operação.

6.1.2. ROLL-ON ROLL-OFF

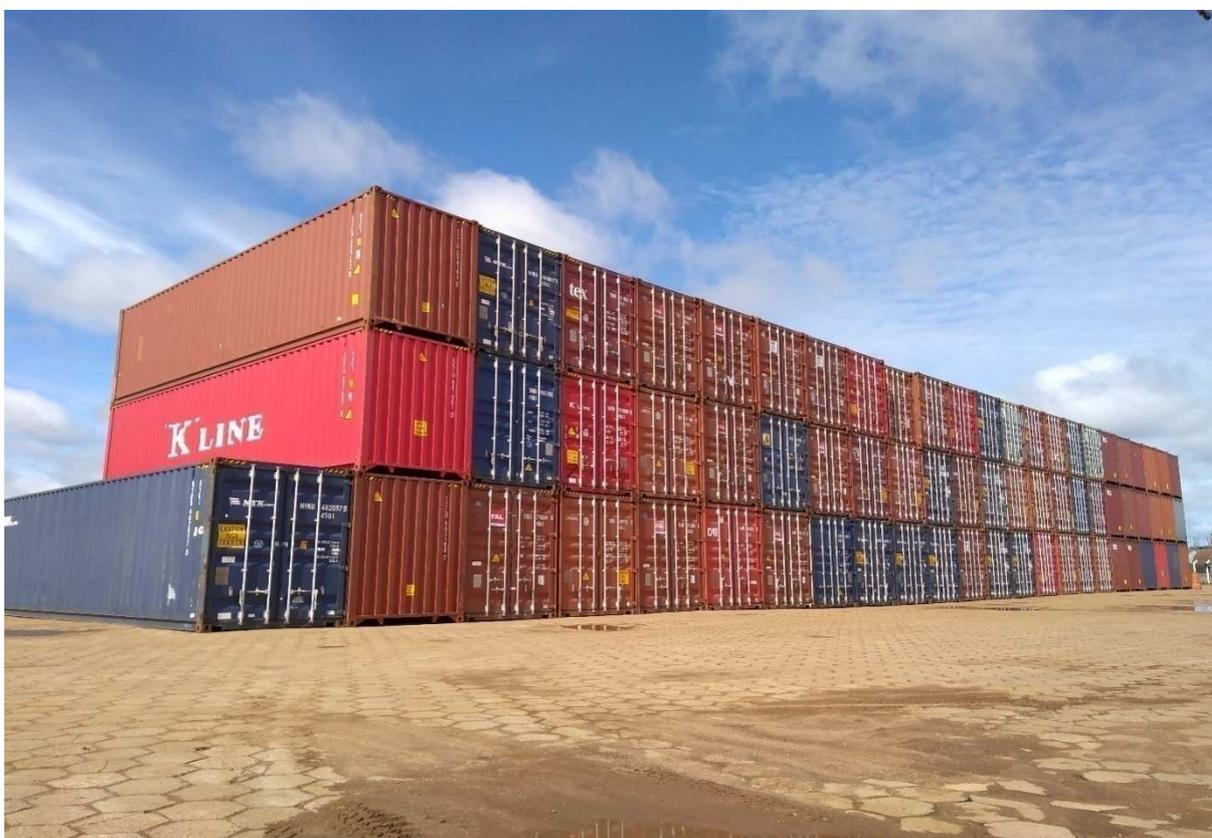
É uma área pavimentada com acesso até o rio, dispostas de 2 rampas flutuantes e 1 uma rampa charriot, com movimentação de veículos, contêineres, semirreboques.



Operação de Contêineres

É uma operação rápida, os contêineres são ovados em armazém próprios dos operadores e depois estacionados em pátios aguardando envio, e se oriundos de exportação, no pátio alfandegado para vistoria e posterior despacho.

As balsas carregam em média 40 contêineres por balsa, sendo os comboios formados por 2 balsas e capacidade por comboio em média de 80 contêineres de 40 pés.



Contêineres estacionados em pátio aguardando envio

No Recinto alfandegado a capacidade de contêineres são em média 150 unidades de 40 pés, entretanto o Porto possui 4 pátios, sendo dois deles que são os mais perto da Roll-onRoll-off utilizado para aguardar envio de mercadoria containerizada.



Operação de Semirreboques e Veículos

A operação de veículos pela Roll-onRoll-off, possui pátio e área operacional para a movimentação de cargas por meio de veículos e outros equipamentos com rodas como tratores, guindastes e empilhadeiras.

É uma operação rápida e eficiente, com cargas refrigeradas de diversos tipos que servem para abastecer o mercado local de Manaus, com capacidade de 20 veículos em média por balsa, e comboio forma de 2 balsas com capacidade média de 40 semi-reboqueis.

6.1.3. GRUAS

As Gruas são áreas onde ficaram guias de construção utilizadas para movimentação de cargas, mas estão desativadas atualmente, e os produtos movimentados de fertilizantes nessa área por meio de guindaste teve seu término

em 2021, ficando apenas nessa área operação por dutos e armazenagem de produtos derivados do petróleo como o CAP.



Área de tancagem de produto CAP

O produto é desembarcado por meio de dutos e armazenados até entrega efetiva dos produtos aos locais de destino.



Tanques na área das Gruas

O produto fica armazenado no pátio das Gruas, a depender do seu estado sólido é aquecido com produtos regulados para ficar na forma líquida e seguir viagem.

6.2. PROJEÇÕES E DEMANDA DE CAPACIDADE

Dentre as cargas movimentadas no Porto se destacam os granéis sólidos de soja e milho, no caso dos fertilizantes houve em 2021 retomada desse produto de forma bem inicial; os contêineres com madeira, algodão e minério; granel líquido com derivados do petróleo; cargas gerais de diversos tipos como o açúcar, ração, óleo vegetal, farelo de soja, farelo milho, entre outros; e os veículos e os semirreboques movimentados na Roll-OnRoll-Off com carnes bovinas, de aves e de peixes, produtos laticínios, veículos utilizados no transporte de mercadorias e tratores.

A predominância na navegação é a interior com destino para o Amazonas, transbordo de parte da carga para navios e uma pequena parcela de cargas de Longo Curso Exportada para o Peru na cidade de Iquitos em balsas.

Ressalta-se que diversas áreas estão sem uso operacional no Porto, medida que as novas áreas delimitadas nesse plano têm o condão de fomentar a devida exploração dessas áreas operacionais, garantindo uma maior movimentação de produtos no Porto.

Por isso, as devidas projeções levantadas ressaltam de dados históricos do Porto de cargas movimentadas nas áreas ociosas, de consulta do mercado interno, de empresas que utilizam do modal aquaviário e terrestre. Importante destacar que essas projeções não invalidam as que foram apresentadas no Plano Mestre do Complexo Portuário, mas apenas uma projeção em parâmetros apresentados pela autoridade Portuária a um horizonte de 2020 a 2035.

Para essa projeção de demanda e capacidade, apresenta-se em 2021 a demanda de 2,1 milhões de toneladas e capacidade de 3,2 milhões, para uma demanda em 2035 para 4 milhões e capacidade de 5 milhões de toneladas.

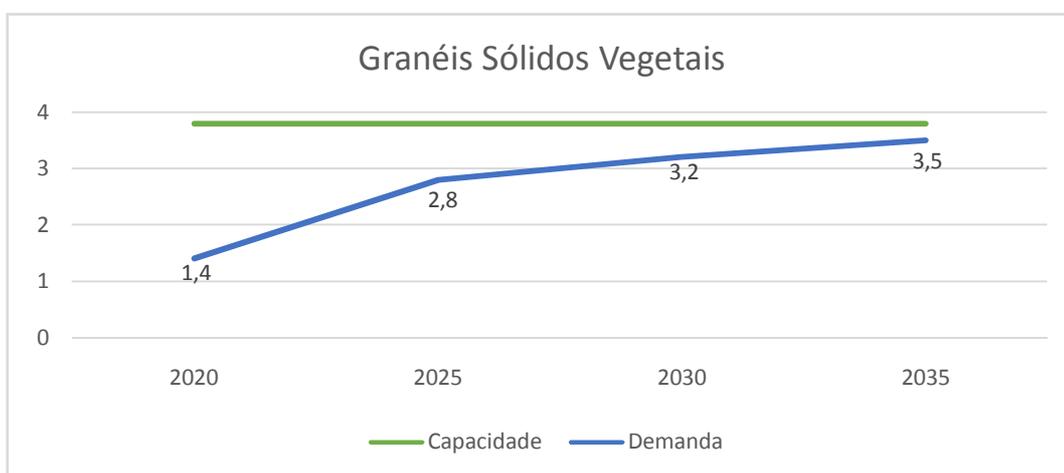
6.2.1. GRANÉIS SÓLIDOS VEGETAIS

Os granéis sólidos vegetais são a soja e milho operados no Porto em berço próprio no Cais Flutuante do Porto, tendo único arrendamento responsável pela movimentação desses produtos.

A movimentação de granéis sólidos vegetais apresenta diminuição no decorrer dos anos conforme tabela abaixo:

Porto Organizado de Porto Velho							
Carga	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Milho	1.006.057	24.324	596.698	238.796	107.102	75.428	34.787
Soja	1.480.540	1.494.441	1.489.004	1.415.508	1.820.126	1.309.500	1.432.033
Total	2.486.597	2.018.765	2.085.703	1.654.304	1.927.228	1.384.927	1.466.820

A projeção para essa movimentação de granéis sólidos vegetais é que até 2035 sejam movimentados 3,5 milhões de toneladas, sendo a capacidade do terminal prospectada em 3,9 milhões de toneladas.



Fonte: SOPH

6.2.2. FERTILIZANTES

A empresa responsável pela movimentação portuária de fertilizantes por questões de licenciamento ambiental não conseguiu dar continuidade as movimentações realizadas no Porto e migrou toda sua carga a outro terminal privado.

Outra empresa está realizando a movimentação de fertilizantes, mas como suas operações iniciaram em 2021 e por situações do Mercado Externo desses produtos importados, apresenta-se movimentação menor nesse ano.

A movimentação de fertilizantes no decorrer dos anos é apresentada conforme tabela abaixo:

Ano	Tonelada
2016	142.501,00
2017	324.447,99
2018	364.820,27
2019	347.393,57
2020	403.059,43
2021	52.656,49

Fonte: SOPH

A projeção desse tipo de produto na atual configuração é que inicialmente movimente 60 (sessenta) mil toneladas anual e posterior apresentação de capacidade de movimentação no decorrer dos anos conforme estudos a serem realizados na área a ser explorada pela empresa tendo como horizonte a capacidade já apresentada em anos anteriores no patamar de 400 (quatrocentas) mil toneladas anuais.

6.2.3. CARGA GERAL SEMI REBOQUES E VEICULOS

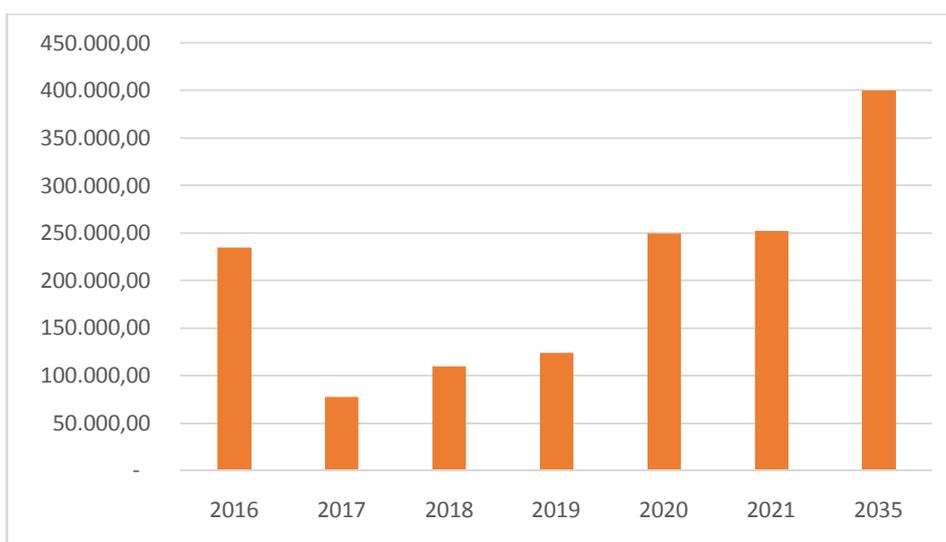
A carga geral no Porto é movimentada tanto no Cais, em berços situados na parte interna como na Roll-OnRoll-Off, sendo utilizados equipamentos e mão de obra portuária para carga e descarga ou mesmo operação em veículos e semirreboques com embarque/desembarque direto nas balsas.

No decorrer dos anos a movimentação nesse seguimento apresenta crescimentos nas movimentações:

Ano	Tonelada
2016	234.480,00
2017	77.399,60
2018	109.329,17
2019	123.543,25
2020	249.693,51
2021	252.221,13

Fonte: SOPH

A projeção é que até 2035 as operações em carga geral compreendam 400 mil toneladas anuais, um aumento de 58,6% comparado a 2021.



Fonte: SOPH

6.2.4. CONTÊINERES

A predominância de produtos exportados no Porto em contêineres são madeira, algodão e minérios, tendo em toneladas no decorrer dos anos a movimentação apresentada conforme tabela abaixo:

Ano	Tonelada
2016	5.971
2017	14.525
2018	27.730,42
2019	66.972,22
2020	44.050,20
2021	44.589,08

Fonte: SOPH

Assim, os novos investimentos na área destinada as cargas alfandegadas e a exploração de novas empresas nesse seguimento, permitirá o acréscimo da movimentação desse tipo de mercadoria conforme estudos de viabilidade a serem realizados pelas empresas interessadas.

6.2.5. GRANEL LÍQUIDO - DERIVADOS DE PETRÓLEO

Atualmente o único granel líquido operado no Porto é referente a produtos derivados do petróleo, Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), com operação desde 2017.

Ano	Tonelada
2017	4.454
2018	10.115
2019	4.749
2020	15.016
2021	4.096

Fonte: SOPH

Já existe previsão de ampliação na armazenagem de produtos e no aumento da capacidade dessa mercadoria para o ano de 2022, com aumento da movimentação posterior a essa ampliação no patamar de 12.000 toneladas ano.

6.3. SEGURANÇA

O Porto possui área murada, totalmente zoneada com áreas arrendadas também muradas e cercadas, com monitoramento de câmeras, e disposta da guarda portuária da SOPH para salvaguardar as instalações e os usuários do Porto.

6.3.1. CONTROLE DE PESSOAS E VEICULOS

O controle de pessoas e veículos são feitos por duas guaritas, a guarita 1 por passagem de mercadorias e veículos de pequeno porte, e a guarita 2 com acesso de veículos de pequeno porte.



Foto Guarita 9



Foto Guarita 10

Foi construído o Gate 1 que irá substituir a guarita 1, sendo mais amplo e com duas balanças rodoviárias dispostas uma na entrada e outra na saída. Ainda não foi substituída definitivamente, pois existe a necessidade de isolar a área com estrutura cercada.



Foto do Gate 11

6.3.2. MONITORAMENTO COM CÂMERAS

Mais locais foram ampliados com novas câmeras, mas para garantir a segurança dos equipamentos e os pontos estratégicos dispostos não serão apresentados tais imagens, contudo, algumas imagens de áreas operacionais serão mostradas já que refletem toda a movimentação portuária informada em outro assunto.

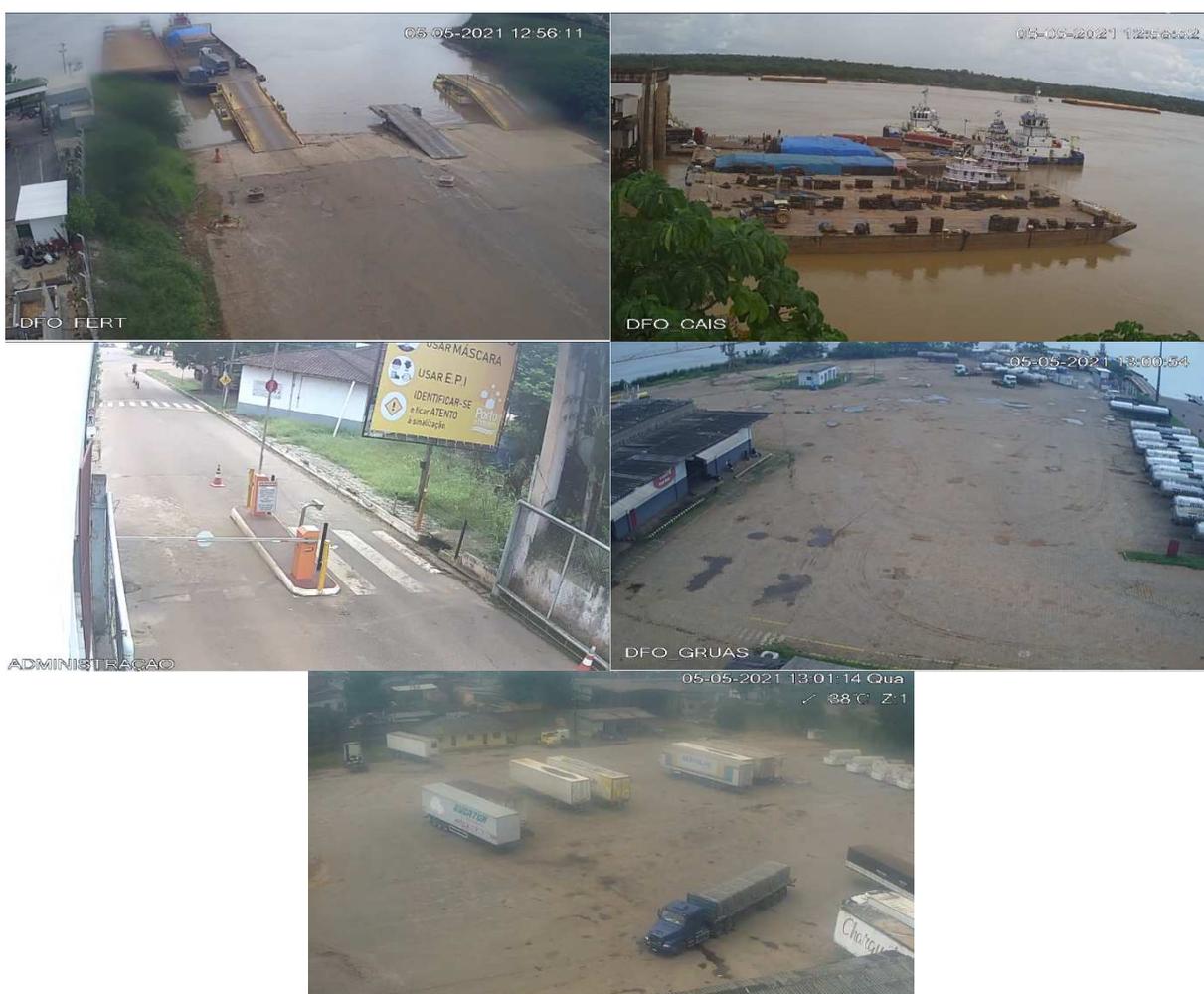


Imagem da Tela do Sistema de Câmeras

O monitoramento é realizado pela Coordenação de Segurança do Porto e pelo Departamento de Fiscalização e Operação.

6.3.3. RONDAS DE FISCALIZAÇÃO

A segurança do Porto é realizada pela guarda portuária que faz rondas, principalmente no turno da tarde e finais de semana cujo expediente é mínimo, e o setor operacional acompanha toda a operação de forma isolada garantindo a operação seja realizada de forma eficiente.

6.4. ARMAZÉM

O porto possui dois armazéns utilizados para movimentação e armazenagem de cargas, todos estão disponíveis conforme necessidade de cada operação.

Conforme conferência e armazenagem da carga, são realizados os manifestos para posterior movimentação da carga na embarcação de destino.



Fotodo Armazém de Carga Geral



Foto do Armazém Lonado

Fonte: Plano Mestre – Complexo Portuário de Porto Velho 2017

6.5. RECINTO ALFANDEGÁRIO E PÁTIO DE CONTÊINERES

O Recinto Alfandegário atualmente está em término da edificação, pendentes de algumas situações no acabamento para conclusão do empreendimento.

O Pátio de Contêineres é o local onde situava o antigo recinto alfandegado que por motivo de um sinistro foi derrubado e hoje serve apenas como pátio de cargas oriundas para exportação.

Nesse local ficam os contêineres com destino para exportação que posteriormente serão inspecionados, vistoriados e lacrados.

Conforme lançamento no Desempenho Portuário cada contêiner é informado com a CE-Mercante com as informações da mercadoria e sua movimentação.

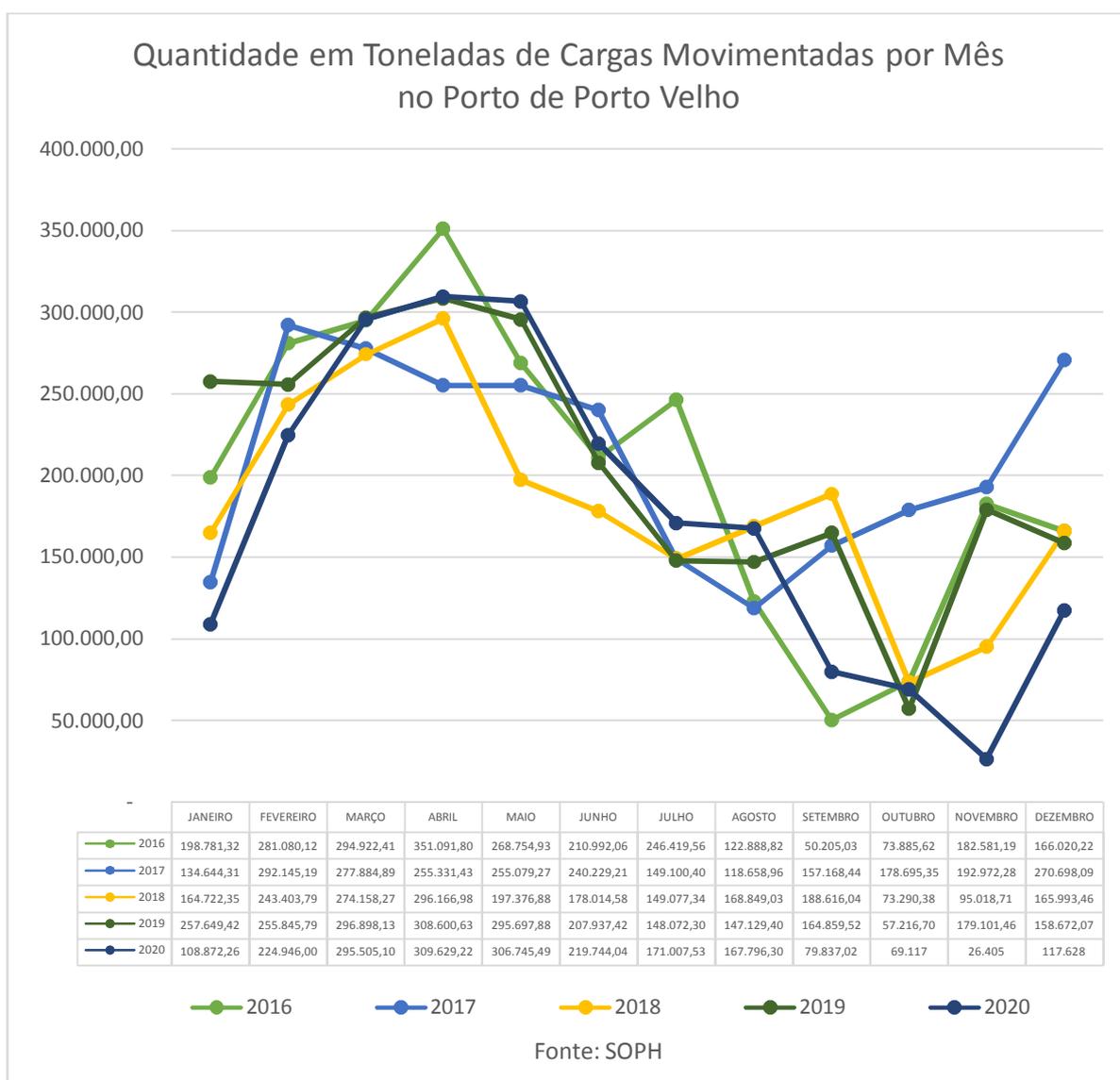
6.6. DESEMPENHO OPERACIONAL

A movimentação portuária no Porto em 2021 manteve a regularidade em quantidade de toneladas movimentadas, entretanto, em virtude de o Rio Madeira apresentar o menor nível registrado tais valores podem sofrer modificações.

Para melhor comparação o Porto mantém a movimentação de cargas operacionais na seguinte proporção conforme tabela abaixo.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
JANEIRO	255.491	159.116	198.781	134.644	164.722	257.649	108.872
FEVEREIRO	224.465	204.333	281.080	292.145	243.404	255.846	224.946
MARÇO	526.342	371.157	294.922	277.885	274.158	296.898	295.505
ABRIL	509.808	258.327	351.092	255.331	296.167	308.601	309.629
MAIO	452.032	253.480	268.755	255.079	197.377	295.698	306.745
JUNHO	449.564	230.408	210.992	240.229	178.015	207.937	219.744
JULHO	301.030	59.675	246.420	149.100	149.077	148.072	171.008
AGOSTO	243.105	90.700	122.889	118.659	168.849	147.129	167.796
SETEMBRO	66.096	38.347	50.205	157.168	188.616	164.860	79.837
OUTUBRO	186.868	182.534	73.886	178.695	73.290	57.217	69.117
NOVEMBRO	256.623	293.675	182.581	192.972	95.019	179.101	26.405
DEZEMBRO	293.586	294.689	166.020	270.698	165.993	158.672	117.628
TOTAL	3.765.010	2.436.441	2.447.623	2.522.608	2.194.688	2.477.681	2.097.233

Fonte: SOPH



Os produtos operados em granel sólido são soja e fertilizantes de diversos tipos como super simples, cloreto de potássio, uréia entre outros e em granel líquido atualmente o produto em cimento asfáltico de petróleo CAP50/70.

A carga geral é dividida em carga batida, operação em semirreboques e contêineres.

A carga batida é aquela operada em esteiras e empilhadas, podendo ser em pallets, nas embarcações para posterior lonamento.

Os produtos armazenados em semirreboques são em sua maioria refrigerados ou congelados como carnes, frangos, frutas, frutas e legumes e produtos laticínios.

Já a predominância de produtos em contêineres são madeira, minério, algodão, café e couro. Em contêineres os produtos são todos para exportação com transbordo para navios no Amazonas.

6.7. TARIFA PORTUÁRIA

Os valores utilizados pelo Porto são mediante tarifa portuária e tais valores estavam defasados desde 2015, quando houve o último reajuste tarifário para diversos portos.

A tarifa portuária do Porto de Porto Velho garante as empresas a estabilidade de valores nas operações portuárias por mais tempo, já que os valores não seguem os valores de mercado que alteram de forma instantânea e na transparência dos valores que são disponibilizados tanto no site do Porto como da Agência Nacional de Transportes Aquaviários que detém todas as tarifas portuárias dos Portos Organizados do Brasil.

6.7.1. REAJUSTE TARIFARIO

A ANTAQ possui sistema chamado de Sistema de Procedimentos de Regulação Tarifária dos Portos (ProREP) que desde o início de implantação aos Portos do Brasil a SOPH ingressou no sistema para que fosse revisto os valores tarifários do Porto.

O sistema quando iniciou possuía apenas o reajuste tarifário, contudo agora foi implantado a revisão tarifária também, a qual o Porto já está em planos de revisar a tarifa portuária para melhor adequar a realidade do Porto de Porto Velho.

Assim, depois da análise das informações enviadas pelo Porto, a agência reguladora aprovou no patamar máximo no importe de 25,32% a tarifa do Porto em todos os itens solicitados, conforme resolução n. 7.846 da ANTAQ.

Tais valores reajustes complementaram a receita que o Porto há tempos solicitava, garantindo a manutenção dos serviços que a SOPH disponibiliza e melhoria no atendimento das operações no Porto.

6.7.2. DESCONTOS TARIFARIOS

Em decorrência do reajuste tarifário alguns valores utilizados pelo Porto, superaram os valores de mercado adotado por empresas privadas em equipamentos como empilhadeiras.

Como o Porto tem dentre seus serviços a disponibilização de equipamentos portuários, e tais valores ficaram acima dos utilizados no mercado interno.

Para melhor garantir que as empresas que utilizam empilhadeiras no Porto não ficassem em prejuízo quanto aos valores dos equipamentos disponibilizados pela SOPH, foi garantido descontos que vão de 30% a 50%.

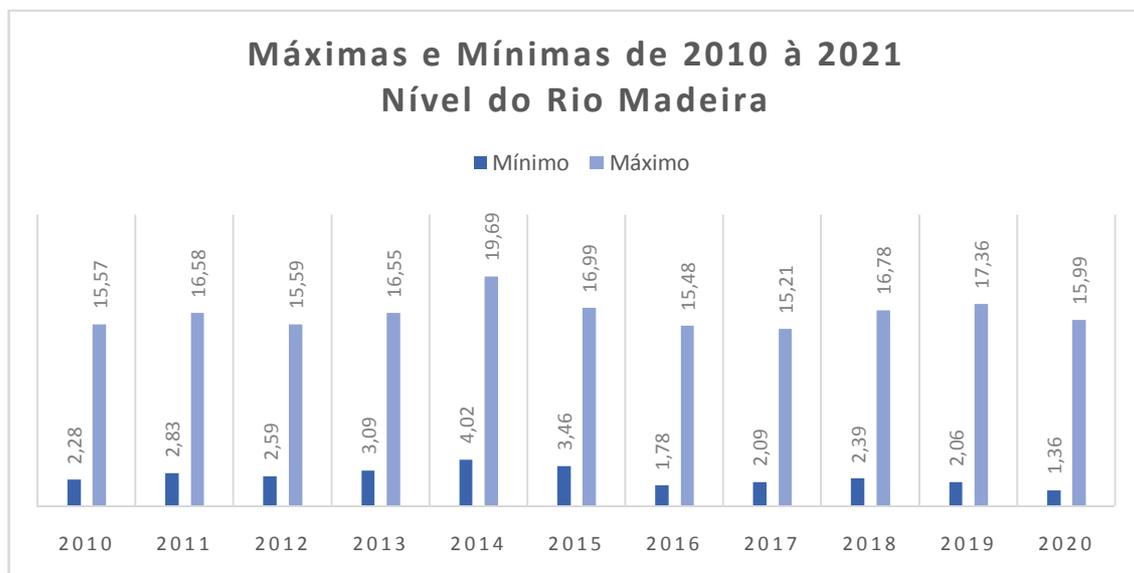
Ressalta-se que esses descontos têm validade de 12 (doze) meses, para adequação das empresas aos valores da tarifa portuária e verificação de como os valores do mercado interno irão se estabelecer durante esse tempo.

6.8. NÍVEL DO RIO

O trecho navegável do Rio Madeira possui características que o limita, em determinada época do ano, na movimentação de cargas de forma eficiente, já que os comboios compostos por embarcações e o número de cargas apresentam menor número.

Em dados comparativos em janeiro a abril de 2020 o Rio Madeira se comportou com características bem semelhantes ao ano de 2021, entretanto a partir do mês de maio em diante do ano corrente, o nível do Rio Madeira apresentou níveis mais baixos aos visualizados nos últimos 10 (dez) anos anteriores.

O Rio Madeira se comporta com as seguintes características em seu nível com 16 (dezesseis) metros na cheia do Rio Madeira e 3 (três) metros na baixa, sendo que a depender da época tais limites alcançam picos em determinada época para mais ou para menos.



Fonte: SOPH

Em dados registrados, o Rio Madeira atingiu seu menor nível em 2021 no dia 26 de outubro que marcou 1,36 metros, e como maior nível do Rio Madeira em 30 de março de 2014 que atingiu a marca de 19,69 metros.

Assim, a navegação no Rio Madeira composto por embarcação de carga tem operação regular quando o rio está em torno de 5 (cinco) metros de profundidade, e abaixo disso os comboios compostos por 20 (vinte) embarcações vão compondo menor número até o limite de 2 (duas), embarcações com capacidade para 2000 (duas mil) toneladas vão com menos cargas limitando a metade.

Além disso, diversas praias vão se formando no meio do rio, apresentações de formas rochosas, acúmulo de ilhas de dragas (embarcações de draga), aumento da pirataria em embarcações, aumento dos dias de viagem das embarcações e conseqüente aumento no combustível.

Como o Rio Madeira até a foz do Rio Amazonas, compreendido em torno de 1000 km (mil quilômetros) não possui uma dragagem efetiva, tais características são regulares, prejudicando a navegação no Rio Madeira e toda a dependência desse mercado logístico.

Classificam-se os trimestres de cheia do Rio Madeira os compreendidos por fevereiro, março e abril, e os trimestres da baixa do Rio Madeira os meses de agosto, setembro e outubro.

Ressalta-se que durante todos os meses a navegação no rio de balsas e barcas é possível, entretanto existem diminuições nos comboios de embarcações e na quantidade de carga movimentada.

6.9. CONSIDERAÇÕES

O presente relatório demonstra de forma sucinta os procedimentos de fiscalização adotados e o acompanhamento das operações realizadas em 2021 com a continuidade dos serviços do corrente ano.

Todos os dados informados no presente relatório são todos aqueles consolidados demonstrando a efetividade na execução dos procedimentos de fiscalização adotados, bem como da importância do controle das operações no Porto Organizado de Porto Velho.

GESTÃO JURÍDICA

7. GESTÃO JURÍDICA

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a atribuição da Coordenadoria Jurídica consiste - preponderantemente - na atuação jurídica contenciosa no âmbito administrativo e das Justiças Federal e Estadual, desde que esta composição da COOJUR foi nomeada (Jul/2020) **cerca de mais de 141 PROCESSOS já existiam em acompanhamento;**

A estes, **devem ser somados mais 66 PROCESSOS que findam 2021 sob-responsabilidade deste Setor** cujas temáticas envolvem trabalhadores portuários avulsos, empregados da Administração, ações de regresso, mandado de segurança, despejo, cobrança e outros;

Já a área tributária, cumpre-nos informar que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia é representada pelo escritório de advocacia Arquilau de Paula – Advogados Associados, contratado nos termos do processo administrativo SEI-RO nº 0040.477917/2019-41, com atuação em mais de **40 PROCESSOS JUDICIAIS** e em pleitos administrativos perante o fisco federal, estadual e municipal. Quanto à prestação do serviço, destaca-se o êxito na defesa da execução fiscal proposta pela Prefeitura de Porto Velho no valor de quase R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e o reconhecimento da Imunidade Tributária da SOPH;

Rememora-se a mudança de entendimento jurisprudencial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que limitou a responsabilidade solidária da SOPH às requisições efetivamente realizadas, o que representou uma economia de aproximadamente de 10 milhões reais;

Impende destacar ainda o êxito da SOPH na concessão da liminar no Mandado de Segurança nº 1033968-72.2019.4.01.000 perante TRF 1ª Região, a qual garantiu a devolução do dinheiro destinado à execução do plano de trabalho do Termo de Compromisso nº 003/2014 e conseqüente, a continuidade das obras de engenharia em Ago/2020 (Sede Administrativa e Armazém Alfandegado) que estavam em andamento;

Registra-se que inúmeras petições mensais e pedidos de custas processuais também são lançados em Processos Administrativos na Plataforma SEI, 0040.015592/2021-21 (CUSTAS), bem bloqueios judiciais que a coordenadoria logra êxito em reverter a determinação que por vezes se comprova indevida (0040.264732/2020-10);

Não obstante isso, a COOJUR desempenha diversas outras atividades, quais sejam: manifestação e orientação jurídica preventiva, elaboração de minutas de ofícios e resoluções, realização de defesa administrativa perante os órgãos de controle e fiscalização etc.

Posto isso, de forma “aproximada”, segue abaixo o quadro com as atividades desenvolvidas no ano de 2021:

ATIVIDADES	QUANTIDADE	
Informações ao MPT		04
Audiências		55 trabalhistas 3 cíveis
Defesas administrativas		15
Manifestações administrativas		426
Atuação Judicial	Embargos de Declaração	05
	Contrarrazões aos Embargos de Declaração	-
	Embargos à Execução/Impugnação aos Cálculos	12
	Contestações	45
	Contrarrazões ao Recurso de Revista	-
	Agravos de Petição	-
	Contraminuta ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revisa	-
	Manifestações em geral (juntada de documentos, informações etc.)	96
	Mandado de Segurança	01
	Recurso Ordinário	35
	Contrarrazões ao Recurso Ordinário	-
	Razões Finais por Memoriais	-
	Ações Cíveis	22

Por fim, acrescenta-se que a atuação da COOJUR está sempre pautada na observância dos princípios norteadores da Administração Pública e no Código de Ética da OAB.

7.1. ASSESSORIA JURÍDICA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES - AJCL

Inicialmente, informamos que esta Assessoria Jurídica de Contratos e Licitações é composta pela Assessora Jurídica de Contratos e Licitações, Dra. Luana Villares Prieto, e o Assistente Jurídico, Dr. Charles Blendon Costa Melo, *substituindo em 03/11/2021 o Dr. Hailton Alvarez de Aguiar (que deteve vínculo com esta empresa pública até 13/10/2021)*, sendo o presente relatório uma síntese das atribuições de competência deste setor Consultivo:

DESPACHO: ato administrativo de esclarecimento sobre questionamentos de menor complexidade feitos à AJCL.

PARECER: é o pronunciamento técnico por escrito que deve ser sustentado em bases confiáveis com o objetivo de esclarecer, interpretar, explicar e atestar a legalidade dos atos administrativos postos à apreciação.

CONTRATO: a SOPH é regida pelas normas estabelecidas pela Administração Pública e, em razão disso, as contratações são realizadas por meio de licitação, resguardando dessa forma os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Após os trâmites legais, é necessário a celebração do contrato entre as partes para que a obrigação pactuada seja cumprida conforme estabelecido entre os acordantes.

ADITIVO: instrumento que possibilita a alteração de cláusulas de contratos já celebrados com a Administração Pública.

ATUAÇÃO JURÍDICA: ficou adstrita a coordenadoria jurídica de outros 02 Advogados, de forma que a atuação externa seja ela judicial ou extrajudicial por parte dessa Assessoria tem o caráter de apoio.

Feitas essas considerações preliminares, passa-se a expor as atividades desempenhadas no ano de 2021:

❖ Emissão de **30 (trinta) Pareceres Jurídicos** de ordem técnica com consideráveis observações e ressalvas jurídicas para que cada ato da empresa esteja em consonância com a Lei, resguardando assim a incolumidade dos atos praticados pela Administração;

❖ Elaboração de **12 (doze) Contratos e 2 (duas) Rescisões Contratuais** para garantir o desempenho das atividades desta Empresa Pública;

❖ Elaboração de **18 (dezoito) Termos Aditivos** com a finalidade de garantir a continuidade dos serviços a bem do pleno exercício das atividades desempenhadas pela SOPH;

❖ Emissão de **66 (sessenta e seis) Despachos** para os diversos setores e departamentos da SOPH;

❖ Respostas a diversos questionamentos de ordem pública que foram feitos pelos órgãos fiscalizadores ao Porto (TCE, CGE, ANTAQ, MPT, MTE, ANVISA, ETC). Assim, foram emitidas **09 (nove) Relatórios Administrativos, Respostas, Ofícios, Etc.;**

❖ Essa Assessoria é preponderantemente representada por sua Assessora Jurídica de Contratos e Licitações que comparece a reuniões, treinamentos, esclarecimentos, bem como, quando convocado, representa a SOPH perante os demais órgãos de fiscalização e controle.

❖ Por fim, acrescenta-se que esta **Assessoria de Contratos e Licitações - AJCL** sempre atuou pautada nos princípios primordiais da Administração Pública, sobretudo o da legalidade e da eficiência, e elabora esse relatório com a certeza de ter desempenhado da melhor forma possível as suas atribuições.

QUADRO DEMONSTRATIVO

ATIVIDADES	QUANTIDADE
Parecer	30
Contrato	12
Rescisão	2
Termo Aditivo	18
Despacho	66
RELATÓRIOS ADMINISTRATIVOS, RESPOSTAS, OFÍCIOS (TCE, CGE, ANTAQ, ETC)	09

GESTÃO AMBIENTAL

8. GESTÃO AMBIENTAL, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - SGAS.

O Setor de Gestão Ambiental portuária do Porto Organizado de Porto Velho visa atender os princípios da sustentabilidade. Diante dessa premissa, têm-se um compromisso ambiental de uma demanda crescente de escoamento da SOPH, com uma integração à saúde e segurança do trabalhador portuário.

Dentre as ações atuantes no exercício anual vigente, estão:

- ❖ Revisão e atualização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (2020-2022);
- ❖ Atualização da Agenda Ambiental Institucional da SOPH;
- ❖ Colaboração informativa para atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – PDZ;
- ❖ Contribuição técnica no andamento processual quanto à aquisição dos equipamentos do Plano de Emergência Individual – PEI;
- ❖ Solicitação para renovação da Licença Ambiental de Operação (LO);
- ❖ Desenvolvimento e criação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Porto de Porto Velho.

Conforme Portaria nº 104, de 29 de abril de 2009/SEP, dispõe sobre a criação e estruturação do Setor de Gestão Ambiental e de Segurança e Saúde no Trabalho (SGA) nos portos e terminais marítimos. Como consta, esse setor é responsável pela execução de estudos e ações vinculadas à gestão ambiental portuária, como o licenciamento ambiental e os decorrentes dos programas ambientais, além dos relativos à segurança e saúde no trabalho. De acordo com Resolução CONSUP 01/2016 – Estatuto e Organograma SOPH; Plano Mestre 2017, o *Setor de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho – SGAS*, está, na Estrutura Organizacional da SOPH, supervisionada pela *Diretoria de Fiscalização e Operação (DFO)*.

Nisso, as análises realizadas na interface socioambiental do Porto Organizado de Porto Velho e apresentadas neste tópico, atendem à Portaria SEP/PR nº 3/2014 e têm por objetivo servir como ferramenta de apoio ao processo de elaboração e definição do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Porto Velho.



8.1. LICENÇA AMBIENTAL

A Licença Ambiental da SOPH (*Licença de Operação - LO*) foi concedida em setembro de 2017 pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) com validade de 04 (quatro) anos, exigindo, nesse prazo, algumas condicionantes para serem executadas de acordo com tal solicitação em documento, como ordenamento de tráfego nas esferas municipal, estadual e federal; implantação de filtros (aspiradores) para evitar propagação de material particulado (produção essa gerada pela empresa arrendatário); relatório de monitoramento ambiental (RMA) semestral ao órgão licenciador e continuidade na participação das tratativas relacionadas ao Plano de Área do Setor Portuário de Porto Velho.

8.2. OUTRAS AÇÕES E ATIVIDADES DO SETOR E SUAS CONTRIBUIÇÕES

- ❖ Elaboração e implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA 2021.
- ❖ Atualização do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO 2021.
- ❖ Aquisição de bóias salva-vidas com corda e dispositivo de iluminação, para dar cumprimento as normas regulamentadoras, bem como, evitar possíveis transtornos para aqueles que circulam na Poligonal Portuária.
- ❖ Serviço de recarga de extintores de incêndio, especificados de acordo com a classe, tamanho e quantidade. Aquisição de filtros de água e de elementos filtrante (refil) base de carvão ativado e prata coloidal, EF 230.

PROJETOS ESPECIAIS

9. PROJETOS ESPECIAIS

9.1. CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM ALFANDEGADO DA SOPH

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.034659/2018-21

No exercício do ano de 2021, a obra em questão teve uma evolução de 4,21% de execução, iniciando-se em janeiro de 2021 com 90,57% e parализando-se em 24/07/2021 com 94,78%, compreendendo assim em um valor total acumulado medido igual a R\$ 3.411.415,69 de execução de obra.

A empresa ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP teve seu contrato rescindido por descumprimento de cláusulas contratuais, conforme constata-se nos autos, restando assim um saldo de R\$ 187.926,55 que são relativos aos 5,22% dos serviços remanescentes da obra.



Figura 11 - Projeto original Armazém de Cargas



Foto10- Construção do Novo Armazém Alfandegado da SOPH

9.2. CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH - PROCESSO ADMINISTRATIVO 0040.0360702018/67

No exercício do ano de 2021, a obra em questão teve uma evolução de 20,38% de execução, iniciando-se em janeiro de 2021 com 77,44% e parализando-se em 10/06/2021 com 97,82%, compreendendo assim em um valor total acumulado medido igual a R\$ 5.213.933,97 de execução de obra.

A empresa CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME teve seu contrato rescindido por descumprimento de cláusulas contratuais, conforme constata-se nos autos, restando assim um saldo de R\$ 350.894,10 que são relativos aos 6,58% dos serviços remanescentes da obra.



Foto 11 - Construção da Nova Sede Administrativa da SOPH (obra paralisada)



Figura 12 - Projeto Sede Administrativa



Foto 12 - Construção da Nova Sede Administrativa da SOPH (obra em execução)

GUARDA PORTUÁRIA

10. GUARDA PORTUÁRIA

Apresenta-se a partir de agora as Atividades da Guarda Portuária com o objetivo mostrar os fatos, ações e projetos Porto de Porto Velho/RO, de Janeiro de 2019 até a presente data.

Visando à compreensão dos assuntos discorridos o desenvolvimento textual foi dividido em tópicos, havendo no final a apresentação das considerações finais sobre o desempenho das atividades desenvolvidas durante esse período.



Foto 13 - Guarda Portuária - 2020/2021

A Guarda Portuária

A Guarda Portuária, Unidade de Segurança do Porto de Porto Velho, tem por finalidade precípua planejar, gerenciar e executar os serviços de segurança no Porto Organizado de Porto Velho, é atualmente composta por 23(vinte e três) Guardas Portuários atuando na área portuária no combate a ilícitos, a fim de assegurar a preservação da integridade física das pessoas e a manutenção das operações portuárias.

Em conexão contextual com as atividades da Guarda Portuária, cabe lembrar que 2021, foi um ano que estão ocorrendo mudanças, estamos ainda tendo muitas dificuldades em implantar um sistema informatizado, que possa atender, as necessidades, que temos em controle de acesso ao Porto Organizado, embora o processo de licitação de aquisição de material esteja em andamento. Nas questões de segurança, no que se refere as atividades

desenvolvidas neste Complexo Portuário, tivemos alguns acidentes de pequenas proporções, onde a Guarda Portuária prestou apoio com a ambulância no socorro das vítimas até a unidade de saúde.

Sabemos que dependemos de ordem financeiro-econômica no âmbito da Administração Portuária, para desenvolver uma dinâmica operacional no Porto, e que neste ano em razão da Pandemia (COVID 19), algumas medidas como treinamento com a equipe ficaram prejudicados em razão do distanciamento social.

Foram feitas algumas adequações nas escalas de serviço visando atender a demanda de fiscalização do acesso de familiares de caminhoneiros a SOPH, bem como quanto as medidas preventivas de combate ao CORONAVÍRUS como o uso de máscara, equipamentos de proteção individual, uso constante de álcool para asseio pessoal e o distanciamento entre as pessoas na área portuária.

Com um controle mais rígido do acesso físico dos caminhões com transporte de cargas, foi possível um incremento da arrecadação e maior controle do acesso a SOPH.

Outro ponto importante é a realização de rondas ostensivas em apoio a equipe da Segurança de Trabalho do Porto na fiscalização dos locais de descanso e de trabalho dos funcionários das empresas e trabalhadores portuários avulsos visando a fiscalização quanto ao uso de máscaras e EPIs na sua segurança e na proteção ao CORONAVÍRUS.

Ainda assim, frente as dificuldades apresentadas, a Guarda Portuária teve um papel importante, na conexão de suas atividades junto ao Departamento de Fiscalização Operacional, nas áreas onde atuam os Operadores Portuários, onde o risco é iminente por ser uma área bem ampla e sempre estar ocupada por caminhões, dificultando a visualização pelo sistema de câmeras, mas, temos desenvolvido um trabalho eficiente com os meios que dispomos, pois temos buscado nos unir em prol da segurança, atribuição essa que não é só da Guarda, mas de todos que laboram dentro do complexo Portuário, e isso tem mostrado resultado, pois sempre teremos alguém olhando possíveis falhas, e passando para que a Guarda possa agir.

Sabemos da importância do serviço da Guarda Portuária na segurança das Instalações Portuárias, e não podemos relaxar em momento

algum, e temos nos empenhado em manter um padrão mínimo, pois qualquer descuido, pode ser fatal, vimos a necessidade de termos um treinamento, para nos dar uma atualização, que é importante na área de segurança, tendo em vista que, a criminalidade vem se atualizando a cada dia, no entanto em virtude do decreto, muitos órgãos parceiros interromperam suas atividades, de cursos e treinamentos por causa da pandemia.

Em razão do término de contrato da nova sede administrativa e do Galpão alfandegado que ainda não foi finalizado, foram intensificadas rondas visando garantir a segurança das instalações.

10.1. Ocorrências

Cronologicamente citaremos algumas ocorrências extras na área Portuária que tiveram intervenção da Guarda Portuária.

- ❖ 28/04/2021- Ocorrência com funcionário que estava prestando serviço de roçagem a SOPH e passou mal, sendo conduzido pela ambulância até ao Posto de Saúde Ana Adelaide.
- ❖ 02/08/2021 – A carreta Mercedes Bens, placa RBD8E15, destrelou-se vindo a colidir com a Carreta Scania, placa IYW1021, com apenas danos materiais
- ❖ 14/09/2021 – Funcionário da empresa RONAV passou mal e foi encaminhado com a ambulância para o Pronto Socorro João Paulo II.
- ❖ 10/10/2021- Funcionário da empresa RONAV machucou o pé sendo conduzido pela ambulância ao Pronto Socorro.
- ❖ 11/10/2021- Funcionário da empresa RONAV sofreu lesão no pé por cabo de aço, sendo conduzido a UPA ANA ADELÁIDE.

10.2. Projetos

Em 2021, em decorrência da Pandemia, tivemos que nos adaptar a uma outra rotina de trabalho, o uso obrigatório de máscaras para todos, a utilização de álcool em gel com a colocação de reservatórios em locais estratégicos, em todo o poligonal. Alguns setores passaram a adotar sistema

de home office, porém a Guarda Portuária, por ser atividade ostensiva, não aderiu a essa modalidade de serviço.

Algumas medidas foram adotadas para fins de proteção dos Guardas Portuários no período de Pandemia que estamos atravessando, por orientação do Ministério Público do Trabalho foram adotadas outras medidas que já vinham sendo adotadas pela SOPH de maneira geral e intensificadas mais algumas tais como:

- O ponto biométrico foi substituído pelo ponto modo web para registro de entrada e saída do local de trabalho através de login e senha pessoal;

- Estamos mantendo o distanciamento mínimo de 2(dois) metros entre os guardas portuários que laboram nas guaritas, e entre os demais usuários da SOPH;

- O Guardas Portuários foram orientados a informar de imediato qualquer sintoma da COVID 19, informando a Supervisão da Guarda e entrando em contato com a equipe de Recursos Humanos que fará as orientações e tomará as providências de assistência necessárias;

- Entrar em contato com a Supervisão da Guarda Portuária e/ou administração da SOPH e solicitar sempre que estiver acabando os equipamentos de proteção individual e coletivo específico para o combate à disseminação do CORONAVÍRUS;

- A empresa responsável pela limpeza das instalações da SOPH está realizando desinfecção das guaritas e dos demais locais de trabalho.

- Além dessas medidas foram orientados a adotar medidas pessoais de auto cuidado, como uso de EPIs, limpeza dos locais de uso coletivo e pessoal das Guaritas visando sua auto proteção.

Estamos com processo de licitação de material para melhorar o Monitoramento e controle de acesso do Porto Organizado, que tem como finalidade dotar o Porto de estrutura moderna de controle de acesso e prover vigilância eletrônica ao complexo portuário.

O sistema atual em razão da fragilidade de acesso de internet precisa ser melhorado, pois não tem atendido as expectativas e com o novo sistema teremos um maior controle com maior segurança. O mesmo tem por finalidade atender exigências, dos órgãos fiscalizadores, tais como; Receita

Federal e ANTAQ, que tem constantemente manifestado a exigência do cumprimento dessas implantações, para se alinhar com a legislação, previstas para todo o Porto Organizado.

Ressalte-se que esse sistema de controle é fundamental às atividades de segurança, incluindo a vigilância nos pátios e áreas dos operadores portuários, um controle de acesso informatizado, a interligação da unidade de segurança às Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Polícia Federal, para que esses acessos tenham controle e que possamos usar essa ferramenta para melhor segurança da Guarda Portuária e das pessoas que estão sob responsabilidade.

Algumas mudanças tiveram que acontecer na área Portuária, em razão do COVID-19, principalmente com relação ao acesso, como nos demais locais públicos, tivemos que nos alinhar ao Decreto do Governo do Estado, restringindo o acesso ao Poligonal, o máximo possível.

Uma das medidas adotadas, que minimizou muito a proliferação do COVID-19, no nosso entendimento, foi a proibição de acompanhantes aos motoristas que acessam ao Porto, a redução de pessoas em locais fechados, uso permanente de máscaras, dentro do Poligonal, por todos que transitam no terminal portuário, a higienização dos locais, guaritas, balança e viaturas utilizadas pela Guarda Portuária, também foram essenciais para conter o vírus.

Essas medidas de controle continuam pois ainda estamos no período de Pandemia.

Diante do exposto a Guarda Portuária tem cumprido o seu papel, buscando atender de maneira satisfatória as questões ordinárias e agindo nas extraordinárias dando uma solução.

Para o próximo ano os Guardas Portuários precisam ser treinados na área de primeiros socorros e de combate a incêndio, pois neste ano tivemos ocorrências relacionadas que necessitaram a intervenção dos Guardas Portuárias, e esse treinamento é fundamental para salvar vidas e proteger instalações.

ANÁLISE FINANCEIRA

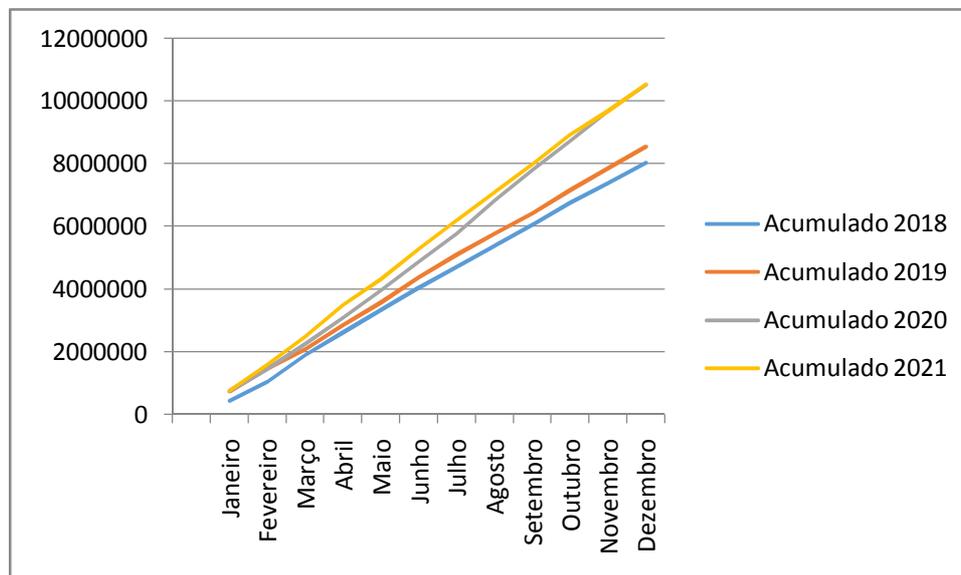
11. ANÁLISE FINANCEIRA

11.1 Receitas e comparativo com anos anteriores

A planilha e gráfico abaixo ilustram o faturamento das receitas advindas da cobrança de tarifas portuárias no último quadriênio:

Receitas Portuárias - 2018 / 2019 / 2020 / 2021

MESES	Acumulado 2018	Acumulado 2019	Acumulado 2020	Acumulado 2021
Janeiro	R\$ 445.961,18	R\$ 748.939,40	R\$ 745.109,72	R\$ 754.024,85
Fevereiro	R\$ 1.053.504,38	R\$ 1.481.065,43	R\$ 1.454.393,85	R\$ 1.585.275,16
Março	R\$ 1.905.086,18	R\$ 2.098.949,29	R\$ 2.254.563,85	R\$ 2.476.642,12
Abril	R\$ 2.628.257,89	R\$ 2.841.988,27	R\$ 3.084.116,37	R\$ 3.486.308,81
Maio	R\$ 3.326.164,04	R\$ 3.576.664,53	R\$ 3.965.898,76	R\$ 4.305.503,59
Junho	R\$ 4.043.252,78	R\$ 4.369.106,01	R\$ 4.869.732,21	R\$ 5.286.580,57
Julho	R\$ 4.720.997,87	R\$ 5.092.092,97	R\$ 5.780.521,87	R\$ 6.192.967,49
Agosto	R\$ 5.387.983,46	R\$ 5.764.573,05	R\$ 6.829.199,60	R\$ 7.088.534,68
Setembro	R\$ 6.063.090,76	R\$ 6.432.227,18	R\$ 7.819.687,54	R\$ 7.990.676,69
Outubro	R\$ 6.754.405,25	R\$ 7.156.909,20	R\$ 8.735.697,72	R\$ 8.916.682,42
Novembro	R\$ 7.369.496,11	R\$ 7.840.059,61	R\$ 9.686.747,42	R\$ 9.669.854,40
Dezembro	R\$ 8.028.572,72	R\$ 8.539.951,08	R\$ 10.519.680,27	R\$ 10.534.968,26
Totais/média	R\$ 669.047,73	R\$ 711.662,59	R\$ 876.640,02	R\$ 877.914,02



Receita média	R\$ 669.047,73	R\$ 711.662,59	R\$ 876.640,02	R\$ 877.914,02
Ano	2018	2019	2020	2021
Varição ano anterior	-4,37%	+6,37%	+23,18%	+ 1,27%

Em 2021 houve a **melhoria no faturamento (1,27%)** da empresa em virtude de medidas apontadas no relatório anterior, como:

- ❖ Melhoria no controle de fluxo de entrada e saída relativo a estadia;
- ❖ Aumento de novos negócios (carga geral: açúcar, sal, madeira);
- ❖ Aumento das operações já consolidadas (fertilizantes e contêineres);
- ❖ Retirada de gratuidade na estadia e descontos tarifários

Em 2021 o aumento foi praticamente igual ao ano de 2020 (1,27%), com a incerteza do mercado financeiro vivido em 2021 o praticamente empate no faturamento de 2020, foi considerado positiva.

A continuidade das movimentações referente a 2020, foi um fator predominante para o mantimento das receitas em 2021.

- ❖ Fomento a novas cargas (contêineres e carga geral);
- ❖ Aumento das operações já consolidadas (fertilizantes);

Além dos trabalhos já desempenhados para a melhoria das receitas das empresas, aguarda-se com a licitação de áreas (estimulada com a Aprovação do PDZ em 2021), algumas projeções que impactarão nas áreas operacionais e financeira do Porto, sendo as principais:

✓ **OPERAÇÕES ESPERADAS A PARTIR DE 2021:**

CARGA	Movimentação e Receita	Status
FERTILIZANTES	(100mil/Ton ano)R\$ 500.000,00	Contrato em elaboração
IMPORTADOS VIA RODOVIÁRIA	240 contêineres ano R\$ 300.000,00	Cessão onerosa armazém 900m prevista Março/2021
Nova Expedição Soja	1000/ton ano: R\$ 3.000.000,00	Início previsto Janeiro/2022

Receitas esperadas (com base em projetos em andamento)

11.1.1 Composição da Receita

O total de receita originou-se de 82,68% de serviços portuários à empresa HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S A, sendo seguido das empresas RONAVRONDÔNIA NAVEGAÇÃO LTDA, S. M. TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS DE MERCADORIA EIRELI, EMAM LOGÍSTICA

LTDA e BDX LOGÍSTICA LTDA, sendo suas contribuições na receita auferida de janeiro a dezembro de 2020 respectivamente 5,63%, 3,25%, 2,12% e 1,72%, outras receitas foram compostas por mais 20 clientes que somadas todas as suas participações na receita desta companhia, perfazem um total de 4,29%. Observa-se que a empresa HERMASA é responsável por quase 83% de toda a receita no exercício de 2021, levantado um sinal de alerta, uma vez que praticamente a receita por inteiro depende inteiramente da parceria firmada com a empresa HERMASA, portanto faz-se necessário planos para captação de novos clientes com a mesma média ou até acima da média consumo dos serviços portuários, para que assim possa existir uma segurança econômica mais garantida.

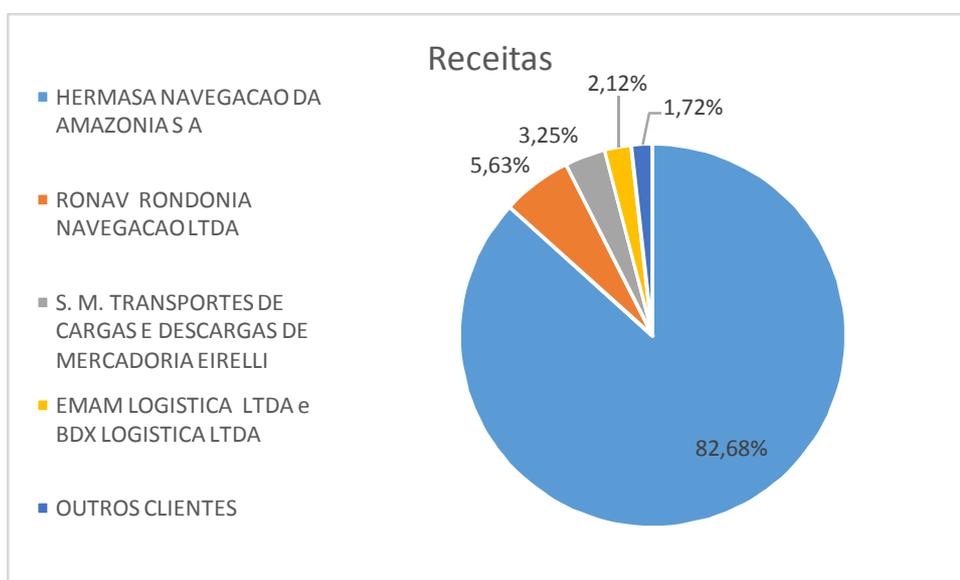


Gráfico 5 - Percentual das Receitas

Entre os anos de 2018 a 2021 não houve alteração significativa na composição da receita.

11.1.2 Atividades Executadas Pelo setor Financeiro, Contábil e Faturamento

Do Faturamento

- ❖ Receber os manifestos e BCO's, juntamente com as ordens de serviços e notas fiscais do DFO para analisar e fazer a solicitação de emissão de fatura;

- ❖ Emitir as ordens de serviços, duplicatas, e boletos bancários, encaminhando as cobranças para as devidas empresas;
- ❖ Emitir mapas diários de caixa e faturamento e encaminhar para a contabilidade;
- ❖ Fazer a conciliação bancária e emitir os relatórios de mapa diário de banco;
- ❖ Proceder, relatório diário de recebimento das faturas emitidas;
- ❖ Fazer as cartas de anuências quando solicitadas pelas empresas, após certificação de quitação dos títulos protestados;
- ❖ Solicitar assinatura da presidência nas cartas de anuência;
- ❖ Confeccionar relatório de faturamento mensal e encaminhar para contabilidade;
- ❖ Elaborar relatório de faturas recebidas;
- ❖ Elaborar relatório de faturas a receber;
- ❖ Confeccionar relatório mensal das despesas realizadas pela SOPH solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- ❖ Confeccionar relatório mensal das receitas recebidas pela SOPH solicitado pela CGE do Estado de Rondônia

11.1.3 Do Financeiro

- ❖ Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de despesa de faturas para pagamento dos prestadores de serviço;
- ❖ Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de despesa de faturas de pagamento de material de consumo ou ativo imobilizado;
- ❖ Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de despesa de Folha de pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de despesa, férias, rescisão e 13º salário;
- ❖ Pagamento através de processos previamente autorizados pelo ordenador de despesa de encargos Trabalhistas, INSS, FGTS, IRRF;
- ❖ Pagamento de despesas relativo a Energia, telefonia

11.1.4 Do Contábil

- ❖ Integração com os sistemas de faturamento, fiscal e contábil;
- ❖ Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, dos pagamentos efetuados pelo financeiro;
- ❖ Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, das faturas emitidas pelo faturamento;

- ❖ Classificação contábil de acordo com as normas do CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, das provisões e obrigações da empresa;
- ❖ Elaboração de balancetes mensais para atender as obrigações relativo ao Portal da Transparência, CGE e TCE;
- ❖ Conciliação Bancária;
- ❖ Demonstração de Fluxo de Caixa;
- ❖ Encerramento do exercício;
- ❖ Demonstração de Resultado de Exercício;
- ❖ Fechamento de Balanço Patrimonial;
- ❖ Cumprimento das obrigações acessórias: entrega de Declarações de competências Federais.

11.2 Despesas

A planilha abaixo relaciona os grupos de despesas expressos nas demonstrações financeiras da SOPH de 2018 a 2021:

DISCRIMINAÇÃO	2018	Var 19/18	2019	Var 20/19	2020	Var 20 X 18
CUSTO DA ATIVIDADE	5.526.736,75	1,24%	5.595.114,44	-4,17%	5.361.968,96	-2,98%
CUSTOS INDIRETOS	5.526.736,75	1,24%	5.595.114,44	-4,17%	5.361.968,96	-2,98%
Custo com Pessoal	4.523.824,77	2,55%	4.639.037,33	-1,14%	4.586.209,18	1,38%
SERVIÇOS	946.749,56	-6,90%	881.386,81	-21,25%	694.106,56	-26,69%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	944.169,56	-6,65%	881.386,81	-21,25%	694.106,56	-26,48%
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.090,00		0,00		0,00	-100,00%
Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	1.490,00		0,00		0,00	-100,00%
MATERIAIS	28.402,14	-28,01%	20.446,05	197,60%	60.847,47	114,24%
OUTROS	27.760,28	95,40%	54.244,25	-61,64%	20.805,75	-25,05%
DESPESAS	6.654.327,05	6,41%	7.080.639,54	-3,81%	6.811.023,06	2,35%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.654.327,05	6,41%	7.080.639,54	-3,81%	6.811.023,06	2,35%
Despesas com Pessoal	5.097.312,59	2,62%	5.230.761,03	-8,76%	4.772.335,77	-6,38%
Serviços de Terceiros	396.255,69	-62,35%	149.203,75	16,56%	173.914,26	-56,11%
Material Administrativo	17.214,40	-48,67%	8.835,97	26,21%	11.151,79	-35,22%
Despesas Gerais	155.864,38	-31,01%	107.527,02	132,20%	249.672,64	60,19%
Depreciação e Amortização	965.825,89	-1,74%	949.046,37	-5,26%	899.136,83	-6,90%
Despesas para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00				81.034,59	100,00%
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	626.216,50	-3,28%	605.696,57	-168,21%	-413.137,73	-165,97%

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	626.216,50	-3,28%	605.696,57	-168,21%	-413.137,73	-165,97%
Receitas Financeiras	753.775,52	15,53%	870.856,90	-95,50%	39.167,01	-94,80%
Despesas Financeiras	-127.559,02	107,87%	-265.160,33	70,58%	-452.304,74	254,58%
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00		1.853,42	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas e Despesas Não Operacional	0,00		1.853,42	0,00%	0,00	0,00%
Receitas Não Operacionais	0,00		1.853,42	0,00%	0,00	0,00%

Dados das Demonstrações de Resultados dos Exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021.

Como se vê acima, as despesas com Pessoal, compõe a maioria do desembolso da empresa, apesar de todas as outras despesas serem tão fundamentais quanto aos gastos com pessoal, uma vez que ambas as despesas são fundamentais e necessárias para a manutenção da empresa.

A seguir para melhor compreensão recortados os grupos de despesas e custos, responsáveis por praticamente todos os gastos da SOPH:

Despesa anual	R\$ 6.654.327,05	R\$7.080.639,54	R\$6.811.023,06	R\$6.811.023,06
Ano	2018	2019	2020	2021
Varição ano anterior		+6,41%	-3,81%	-5,36%
Varição penúltimo ano			+2,35%	-3,01%

A despesa administrativa realizada no ano de 2021 foi de R\$ 6.445.945,44. Houve **redução de 5,36%** a 2020, houve **redução de 8,96%** a **2019**, e **redução de 3,01%** comparado a 2018.

Em 2021 a despesa foi reduzida em razão de correções de contratos diminuição de gastos fixos, acordos trabalhistas e outros custos com pessoal, mas em especial esses impactaram de maior forma:

- ❖ Rescisão de comissionados (12)

Além desses gastos não ocorrem em 2021, algumas medidas ajudaram a reduzir a despesa total, como:

- ❖ Adequação de verbas trabalhistas como Descanso Semanal Remunerado
- ❖ Advocacia preventiva, com redução de condenações e acordos trabalhistas judiciais.

Custeio anual de operações	R\$ 5.526.736,75	R\$ 5.595.114,44	R\$ 5.361.968,96	R\$ 5.390.950,48
Ano	2018	2019	2020	2021
Varição ano anterior		+1,24	-4,17%	+0,54%
Varição penúltimo ano			-2,98%	-2,44%

As **saídas operacionais da SOPH** são para custeio com pessoal operacional, serviços de terceiros, insumos e outros custos. Diferentemente do exercício em 2019, a partir de 2020 ano estão sendo recolhidos o INSS e IRRF relativo aos empregados.

Como se viu na tabela, no mesmo sentido, o custeio de operações também foi desonerado em 2021. Tanto em comparação a 2020 como em 2019 e também em 2018. As principais metas que promoveram a redução foram:

- ❖ Readequação do quadro de pessoal para a melhoria nos trabalhos operacionais;
- ❖ Impossibilidade de realização de cursos presenciais, reduzindo os custos de diárias e passagens;
- ❖ Paralisação nos pagamentos de Abono Pecuniário de Férias, como reflexo do decreto de calamidade emanado, dentre outras.

Saídas totais	R\$ 12.181.063,80	R\$ 12.675.753,98	R\$ 12.172.992,02	R\$ 12.418.249,23
Ano	2018	2019	2020	2021
Varição ano anterior	-	+4,06%	-3,97%	+ 1,98
Varição penúltimo ano	-	-	-1,00%	+0,98

De forma geral, em consequência das medidas anteriormente citadas individualmente em cada grupo, houve redução da despesa total da SOPH em relação aos últimos 4 (quatro) exercícios.

Concentrando os maiores impactos na despesa, temos:

2019 – Rescisões trabalhistas de Diretores e Comissionados

2020 – Redução nas diárias e passagens para capacitações e eventos externos, adequação de verbas trabalhistas.

2021 - Redução nas despesas fixas e contratos anuais.

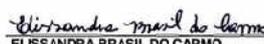
11.3 RESULTADOS FINANCEIROS: 2018-2019- 2020-2021

Após a confecção e aprovação das as demonstrações contábeis de 2020, apresentamos os resultados dos últimos anos:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2018/2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSAA		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios		
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$)		
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2019	2018
Receitas de Serviços	8.539.261,22	8.021.666,12
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(673.670,19)	(778.214,00)
Receita Líquida de Serviços	7.865.591,03	7.243.455,12
GUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.564.064,95)	(5.495.569,32)
LUCRO BRUTO	2.301.526,08	1.747.885,80
RECEITAS/DESPESAS	(2.104.639,43)	(2.049.390,97)
Administrativas	(7.069.922,54)	(6.629.006,55)
Tributárias		
Despesas/Receitas/Financeiras/Comerciais	170.439,78	626.216,50
Outras Receitas	4.794.843,33	3.953.395,08
LUCRO(PREJUÍZO)	196.886,65	(301.505,17)
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	196.886,65	(301.505,17)
Provisão para Contribuição Social		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	196.886,65	(301.505,17)
Provisão para Imposto de Renda		
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	196.886,65	(301.505,17)


AMADEU HÉRMES SANTOS DA CRUZ
 CPF nº 202.727.152-04
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 885.055.122-00
 Diretora Administrativo e Financeiro


MARIA ELENITA FERRER DO NASCIMENTO
 CPF nº 026.444.952-53
 Tec. Contábil - CRC nº 131/0-6 - RO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2019/2020

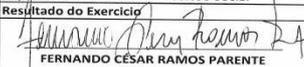
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

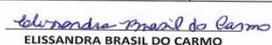
EXERCÍCIO 2019
Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R\$)

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2020	2019
Receitas de Serviços	10.518.345,64	8.539.261,22
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(863.006,76)	(673.670,19)
Receita Líquida de Serviços	9.655.338,88	7.865.591,03
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.358.927,54)	(5.564.064,95)
LUCRO BRUTO	4.296.411,34	2.301.526,08
RECEITAS/DESPESAS	(6.427.007,61)	(2.104.639,43)
Administrativas	(6.795.415,76)	(7.069.922,54)
Tributárias		
Despesas/Receitas/Financeiras/Comerciais	(413.116,83)	170.439,78
Outras Receitas	781.524,98	4.794.843,33
LUCRO(PREJUÍZO)	(2.130.596,27)	196.886,65
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.130.596,27)	196.886,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2020/2021

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSÁ		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021		
	2021	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	748.503,37	709.124,23
(-) PIS	162.363,35	153.882,53
Deduções da Receita Operacional Bruta	910.866,72	863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	4.561.543,34	4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.330,60	694.106,56
Material	62.186,58	60.847,47
Outros Serviços	12.589,96	20.805,75
(=) Custo da Atividades	5.390.650,48	5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	5.186.468,36	4.756.728,47
Serviços de Terceiros	158.106,30	173.914,26
Material Administrativo	23.551,52	11.151,79
Despesas Gerais	166.952,54	249.672,64
(=) Despesas Administrativas e Gerais	5.535.078,72	5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	278.301,59	623.777,18
Depreciação e Amortização	738.327,51	899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	670.158,73	452.283,84
Resultado Financeiro	604.623,21	413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	128.732,28	2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuição Social	-	-
Resultado do Exercício	128.732,28	2.130.595,46


FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 585.055.122-00
 Diretora Administrativo e Financeiro


MARIVALDO VAZ RODRIGUES
 CPF nº 220.242.392-34
 Contador CRC nº 003309/O-0

Resultados D.R.E 2018/2019/2020/2021

Resultado Anual	-R\$ 301.505,17	R\$ 196.886,65	-R\$ 2.130.596,27	R\$ 128.732,28
Ano	2018	2019	2020	2021
Variação ano anterior	-	R\$ 498.391,82>	R\$ 2.327.482,92	R\$ 128.732,28
Variação penúltimo ano	-		R\$ 1.829.091,10	R\$ 1.700.358,82

Em uma análise isolada ao resultado final das Demonstrações do Resultado do Exercício poderíamos afirmar que **2021** foi o exercício em que a SOPH apresentou o pior resultado do exercício, mesmo sendo um ano de **contenção de despesas** e cujo faturamento foi o **maior do último quinquênio (2016 a 2021)**.

Para uma melhor compreensão do Resultado Operacional, devemos fazer a distinção das entradas de valores destinados a investimentos vinculados (Convênios, Termos de Compromisso, etc.), afinal esses recursos têm destinação específica desde a sua respectiva reserva orçamentária e não devem ser utilizados como definidores do resultado operacional. A título de

exemplo os recursos Federais oriundos do Termo de Compromisso DNIT x SOPH 03/2014 em 2020 foram totalmente empregados em obras de edificações que farão parte do imobilizado do Porto Organizado (bem público federal) e não da SOPH (empresa pública do Estado de Rondônia).

Assim sendo, passemos a apurar os resultados operacionais sem a contabilização dos recursos de destinação específica:

Ano	L/P(*)	Resultado D.R.E	Recursos externos	Resultado operacional recursos SOPH	L/P
2018	P	(R\$ 301.505,17)	3.947.723,02 ⁽¹⁾	(R\$ 4.249.228,19)	P
2019	L	R\$ 196.886,65	4.792.989,91 ⁽²⁾	(R\$ 4.596.103,26)	P
2020	P	(R\$ 2.327.482,92)	767.339,80 ⁽³⁾	(R\$ 3.094.822,72)	P
2021	L	(R\$128.732,28)	910.886,72 (4)	(R\$ 475.890,93)	P

* L/P: Lucro / Prejuízo

(1)- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ 3.758.890,11; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante de R\$ 188.832,91;(DRE – 2018 – Notas explicativas – item J)

(2)- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ 4.475.584,94; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante de R\$ 317.404,97(Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 – item J).

(3)- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ R\$ 731.939,80; - Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante de R\$ R\$ 35.400,00(Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 – item J).

Ou seja, excluídas as transferências de destinação vinculada temos em 2021 um prejuízo maior que nos últimos 3 (três) exercícios.

Como explicitado no Relatório Anual de 2021, um ponto inadiável é o equilíbrio orçamentário, de forma a melhorar os resultados primários da SOPH, para - **além de possibilitar melhor resultado financeiro do ano, permitir a liquidação de passivos pretéritos decorrentes de resultados negativos anteriores explicitados acima.**

Com uma das finalidades sendo a de atingir a esse equilíbrio orçamentário, foi em 2021 elaborada a peça orçamentária para 2022, que apresentamos a seguir.

11.4 ORÇAMENTO 2021

Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto Organizado de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a elaboração da peça orçamentária, que balizou a execução financeira da Empresa para o ano de 2021.

11.4.1 OBJETIVO

O objetivo central da elaboração do presente Orçamento Anual depois de estudado e analisado é permitir o acompanhamento e controle constantes e periódicos nos diferentes níveis da administração (operacional, tático e estratégico) da evolução diária das receitas, despesas, investimentos e aplicações de recursos, relacionados ao papel da autoridade portuária e atividades operacionais e administrativas vinculadas ao Porto de Porto Velho.

Além dos princípios previstos na Lei 4.320/64 e na Lei 13.303/2016, art. 8.º, a elaboração e execução do orçamento anual serão pautadas na gestão eficiente, equilíbrio orçamentário, capacidade de investimento, redução de passivos pretéritos e mitigação de riscos para passivos futuros.

11.4.2 Metodologia

Para elaboração da peça foram estudadas as demonstrações financeiras contábeis da SOPH, as variações históricas de custos e despesas, os processos de novos negócios e as metas institucionais que venham a causar impacto financeiro, seja na busca por recursos como também na redução da despesa e investimentos no Porto Organizado.

11.4.3 Material coletado

Conforme citado acima, dentre outros relatórios acessórios foram estudados(as):

- ❖ Planejamento Estratégico SOPH 2021/2024
- ❖ Demonstrações de Resultados do Exercício de anos anteriores
- ❖ Faturamento anual por clientes e por operações
- ❖ Relatórios Sintéticos e analíticos da folha de pagamento
- ❖ Planos Executivos de áreas específicas (Ambiental, Saúde Ocupacional, Segurança e Monitoramento, Operações, Controle de Emergência, Controle de Incêndio);
- ❖ Processos de atração de novos negócios (operações portuárias em fase de implementações)
- ❖ Reajustes de tarifa portuária de anos anteriores
- ❖ Reajustes de benefícios a empregados anos anteriores
- ❖ Construção da nova sede administrativa e armazém de cargas do Porto Organizado
- ❖ Termos de Compromisso, Ajustes de Conduta, Processos de Execução Fiscal e Trabalhistas;
- ❖ Licenças prévias, de instalação e operacionais;
- ❖ Projetos vinculados ao Planejamento Estratégico do Estado de Rondônia

11.4.4 Análise

Os dados coletados - por meio de consulta ao material acima relacionado - foram estudados por relevância considerando sua fidedignidade, necessidade, essencialidade, exequibilidade, impacto de execução ou inexecução e vinculação direta a programas de orçamento externo.

Evidentemente além de políticas governamentais, institucionais e setoriais foram consideradas essenciais aquelas de cumprimento a exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores da autoridade portuária.

Também foram consideradas as ações necessárias para a manutenção e melhoria constante do negócio portuário, ou seja, aquelas relacionadas à estrutura física do equipamento, satisfatórias para o desempenho mínimo das atividades de forma perene.

11.4.5 Projeções

Projetar, prever, estimar - são formar de buscar evidenciar com base em números históricos o valor que possa ser executado, consideradas as constantes e variáveis de cada dado.

Para as projeções orçamentárias da SOPH de 2021, foram - caso a caso - feitas ou não, projeções de execução, tais como:

- ❖ Receitas - utilizado o faturamento do ano 2020, a manutenção das operações daquele ano, o reajuste tarifário de julho/2020, as novas operações com início em 2021;
- ❖ Despesas Administrativas - utilizadas as demonstrações financeiras e contábeis do ano anterior e considerado o aumento histórico de consumo de material, a correção de contratos vinculados a índices econômicos, a previsão de crescimento de preços ligados à inflação ou autorizados pelos Entes da Federação;
- ❖ Despesas com Pessoal - utilizados dados do último exercício encerrado e consideradas as correções salariais obrigatórias - índices de reposição financeira, correção de benefícios concedidos em Convenção Coletiva e Progressões de empregados de carreira previstas para 2021.
- ❖ Faturamento - Novas Operações - consultados os processos de implementação de novas operações no Porto Organizado de Porto Velho, através de operadores portuários em fase instalação.

11.4.6 Resultados esperados

Considerado o papel governamental, setorial, institucional e empresarial da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia espera-se que o Orçamento Anual 2021, como citado no objetivo, produza o resultado de:

- ❖ Maior amplitude do acompanhamento e evolução do Faturamento e receitas da Empresa, gerando informações que subsidiem ações necessárias

- ❖ Melhoria e controle das despesas, permitindo capacidade plena de suprimento do custeio, investimentos no equipamento portuário vinculados ao negócio da SOPH;
- ❖ Obtenção de melhores resultados primários e anuais, com possibilidade da manutenção e evolução do negócio, em cumprimento ao papel empresarial, institucional, governamental e social da SOPH.

Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto Organizado de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a elaboração da presente peça orçamentária, que irá balizar a execução financeira da Empresa para o ano de 2021.

A seguir, como resultado dos trabalhos acima relatados anexamos o Orçamento SOPH 2021:

11.4.7 Consolidação da previsão para 2021

ANO	DESPESAS	RECEITAS	RESULTADO
2021	R\$ 11.945.224,00	R\$ 11.945.224,00	R\$ 0,00

ANEXO - ORÇAMENTO 2021

OPERAÇÕES GERADORAS DE	PREVISÃO
HERMASA ARRENDAMENTO	R\$ 830.000,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 6.320.000,00
HERMASA ESTADIA GRANEL	R\$ 495.000,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO	R\$ 1.100.000,00
HERMASA PESAGEM GRANEL	R\$ 190.000,00
EMAM	R\$ 255.000,00
F.H.	R\$ 110.000,00
R. CHAVES	R\$ 25.800,00
RONAV	R\$ 650.000,00
BDX	R\$ 200.000,00
K.C.F.	R\$ 60.000,00
CHINA HAIYNG DO BRASIL	R\$ 484.224,00
MEGA LOGÍSTICA	R\$ 1.000,00
TRANS SANTOS TERC	R\$ 35.000,00
AMAZONBIO	R\$ 15.800,00
CONEXÃO SERVIÇOS	R\$ 15.700,00
S M TRANSPORTES	R\$ 371.000,00
J. C. TABOSA FILHO	R\$ 97.000,00
RCS COR. DISTRIBUIDORA DE	R\$ 16.500,00
M.C.TRANSPORTES	R\$ 18.900,00

PROJENAV	R\$ 4.300,00
FERTITEX	R\$ 400.000,00
OUTROS	R\$ 250.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 11.945.224,00

DESPESA ANUAL	PREVISÃO
SALÁRIOS, BOLSAS, SUBSÍDIOS E JETONS	R\$ 6.200.000,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 790.000,00
13º SALÁRIO	R\$ 260.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE 1/3 (10) DIAS	R\$ 160.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 50%	R\$ 240.000,00
FGTS MÊS/FGTS REFLEXOS DE FÉRIAS E 13º	R\$ 440.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL)	R\$ 1.400.000,00
PROGRAMA DE ESTÁGIO	R\$ 12.000,00
DIÁRIAS	R\$ 3.600,00
CURSO E CAPACITAÇÃO	R\$ 3.000,00
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 5.800,00
PIS/COFINS - FATURAMENTO	R\$ 810.000,00
ÁGUA e ESGOTO	R\$ 4.000,00
ENERGIA	R\$ 250.000,00
TELEFONIA	R\$ 2.000,00
CORREIOS	R\$ 430,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS E COMERCIAIS	R\$ 60.000,00
AUDITORIA	R\$ 11.800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 29.400,00
DRAGAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE	R\$ 120.000,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 6.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40.000,00
COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 7.500,00
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	R\$ 275.000,00
CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA	R\$ 8.500,00
AQUIS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	R\$ 15.439,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULOS,	R\$ 50.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS E	R\$ 16.000,00
MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR	R\$ 25.000,00
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 72.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS	R\$ 50.000,00
MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS	R\$ 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS MOVEIS E	R\$ 15.000,00
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	R\$ 1.400,00
SEGURO ANUAL DA INSTALAÇÕES PREDIAL	R\$ 5.000,00
SEGURO ANUAL EQUIPAMENTOS	R\$ 14.000,00
SEGURO ANUAL VEÍCULOS	R\$ 7.200,00
SEGURO ANUAL RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$ 53.800,00
SEGUROS DE VIDA	R\$ 21.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A	R\$ 250.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA	R\$ 17.900,00
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO -	R\$ 15.455,00
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO -	R\$ 35.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	R\$ 50.000,00
TOTAL=	R\$ 11.945.224,00

**COMUNICAÇÃO
E
MARKETING**

12.1 Fluxo da Assessoria de Comunicação

O fluxo de atividades desempenhadas pela Assessoria de Comunicação do Porto de Porto Velho é compreendido por eixos:

12.2 Comunicação Externa

- a) Criação de Pautas: De acordo com o calendário do planejamento anual e conforme demanda de eventos ou projetos em andamento;
- b) Atendimento à imprensa: motivado por mídia espontânea e provocado com a realização de eventos (pautas, entrevistas e autorização de registro de imagens);
- c) Planejamento estratégico: publicidade, redes sociais e gerenciamento de crise;

12.3 Comunicação Interna

- a) Criação de artes: Elaboração de capas de relatórios, convites, lonas, e outras ilustrações; Criação de apresentações institucionais; Produção Institucional.
- b) Media Training: Treinar e capacitar porta voz da empresa;
- c) Mural de Avisos: Atualização do mural de avisos; Boletim Informativo; Atualização do grupo de comunicação interna acerca dos comunicados;
- d) Jornal: Elaboração do Porto Notícias quando da participação em eventos institucionais;
- e) Clipagem: Monitoramento e elaboração de relatório;
- f) Registro fotográfico: Produção de imagens conforme demanda;
- g) Atualização de Site: Portal SOPH, Portal da Transparência;
- h) Lei de Acesso à Informação: Gerenciamento do E-SIC;
- i) Controle Cidadão: gerenciamento da plataforma pelo Portal da Transparência;

12.4 Assessoria de Comunicação em conjunto com o Gabinete

- a) Revisão de documentos;
- b) Agenda Ambiental Institucional;
- c) Realização de eventos;
- d) Agendamento de reuniões;

13. ANÁLISE DE MÍDIA

A premissa da Assessoria de Comunicação da SOPH é produzir conteúdo que gere visibilidade do Porto Público perante a sociedade, stakeholders e atendimento das demandas da imprensa, bem como também gerenciar possíveis crises e danos que possam ser causados à marca da empresa pública quando da publicação de notícias negativas.

Tais atividades resultam em números positivos de publicações, evidenciando a manutenção do bom relacionamento com a imprensa de um modo geral. A construção desta relação positiva pode ser percebida ao analisarmos a evolução dos conteúdos publicados de 2016 em diante, quando este levantamento começou a ser feito.

13.1 DAS PUBLICAÇÕES

O levantamento prévio das matérias publicadas em 2021 aponta saldo positivo quanto à manutenção da imagem institucional do Porto Público de Porto Velho, fruto de uma percepção dessa diretoria executiva de manter-se proativamente aos fatos e quando da necessidade o gerenciamento pontual de eventuais crises, minimizando os impactos.

O levantamento apresentado a seguir é parcial, consta o número de publicações e citações referente ao período de janeiro a dezembro de 2021. Os números são: total de **35** matérias, sendo que **34** são positivas, **00** neutra e **01** negativa.

As publicações de todas essas matérias ocorreram por mídia espontânea, quando não há contratação de espaços publicitários para campanhas e assim efetivar espaços jornalísticos por cortesia dos veículos de comunicação. Ou seja, a SOPH teve ampla divulgação positiva de suas atividades sem que houvesse a necessidade de investir algum recurso para essa exposição e que a maioria dos temas abordados e replicados pela mídia foram estimulados pela assessoria de comunicação da empresa pública.



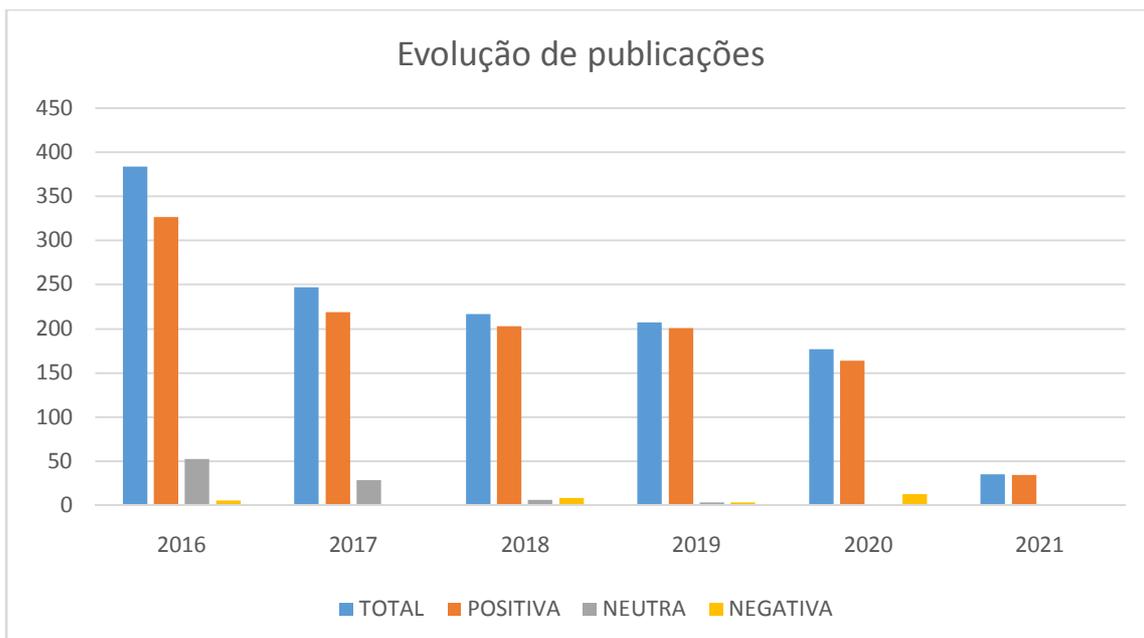
Gráfico 6 - Publicações em 2021

Entre os principais temas positivos abordados no decorrer do ano de 2021, podemos apontar:

- ❖ Aniversário de instalação de Porto Velho;
- ❖ Aniversário do Porto de Porto Velho;
- ❖ Ações preventivas Covid-19;
- ❖ Imunização da Covid-19;
- ❖ Imunização H1N1;
- ❖ Movimentação de cargas.

13.2 DA EVOLUÇÃO DAS PUBLICAÇÕES

Abaixo apontamos a evolução das publicações da SOPH, desde 2016:



14. Gráfico 7- Evolução de publicações

Ao analisar a evolução histórica de publicações, podemos perceber a constante redução da replicação das matérias ao longo dos anos. Contudo, devemos levar em consideração que o tempo das atividades da Assessoria de Comunicação desta empresa pública, fica dividido com as obrigações que o Portal da Transparência exige, direcionando assim, esforços hercúleos para que não haja recorrência e aplicação de multas nos CPF dos responsáveis junto ao Tribunal de Contas.

Ainda assim, devemos analisar que, igualmente ao ano de 2020, em função da pandemia causada pelo COVID-19, todos os eventos que fazem parte do calendário de atividades do Porto de Porto Velho ou até mesmo eventos externos em que o Porto participa, como expositor ou visitante, foram cancelados ou adiados e a não realização implica diretamente na escassez de conteúdo factual. Ainda assim, é oportuno pontuar que todas as publicações não geram nenhum custo para a empresa e nunca houve a contratação de espaços publicitários com a mídia local ou segmentada a fim de estreitar relacionamento ou garantir a divulgação as matérias por cortesia.

Acerca da contratação de espaço publicitário é necessário pontuar que foi adquirido espaço de mídia paga no Anuário Informativo dos Portos nos anos de 2017, 2018 e 2019. Este veículo de comunicação tem muita expressividade no setor como mídia segmentada, porém para termos ampliação das divulgações seria ideal a contratação de outras publicações também.

Ao longo dos anos também tivemos o surgimento e o avanço de novas plataformas de conteúdo e informação, tais como: FACEBOOK, INSTAGRAM, SPOTIFY, DEEZER, YOUTUBE que conseqüentemente dissipam as informações e dividem a audiência com outras fontes.

Sendo assim, a redução de espaço não deve ser avaliada de forma negativa. É uma situação aceitável em decorrência do cenário que tivemos desde 2020.

13.3. REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Como informado anteriormente, os eventos programados no calendário do Porto de Porto Velho foram cancelados ou adiados em função da

orientação de não promover aglomeração de pessoas em espaços fechados ou abertos a fim de evitar a proliferação do vírus Covid-19.

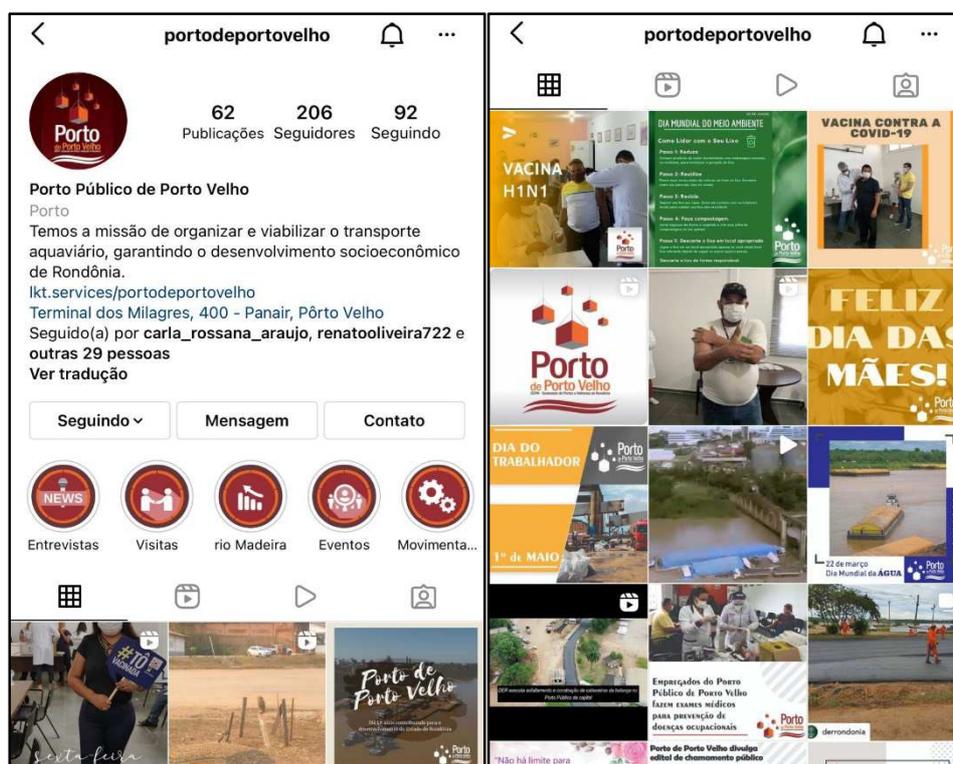
Existe a previsão da retomada da agenda para 2022.

13.4. REDES SOCIAIS

Desde 2019 foi criado o perfil @PortodePortoVelhono Instagram com intuito de fortalecer a marca desta empresa pública junto à sociedade e construir relacionamentos duradouros com a criação de uma reputação positiva.

Desta forma, o Porto Público de Porto velho busca: Consolidação da marca; Engajamento com clientes; Prospecção de novos consumidores; Fidelização de clientes; Aumento de tráfego; Aumento da satisfação do cliente e por fim, a desmistificação da nomenclatura.

Para tanto, tem sido criado e produzido material direcionado a fim de fomentar informações sobre a operacionalização de produtos no rio Madeira.



13.5. REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL SOPH

Com intuito de atender às determinações dos órgãos reguladores, tais como TCE/RO e Antaq, a Assessoria de Comunicação do Porto de Porto

Velho empreendeu uma reestruturação do Portal da SOPH (<http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/>) e buscou mantê-lo atualizado, provocando os setores, constantemente para envio das informações e subsídios para tal.

Dentro de cada eixo principal, foram criadas outras páginas com intuito de organizar a disposição da concentração de informações e documentos, visando a melhoria da navegabilidade pelo usuário.

Os relatórios do Portal da Transparência estão disponíveis no processo: 0040.230446/2018-28.

O eixo **SOBRE** contempla:

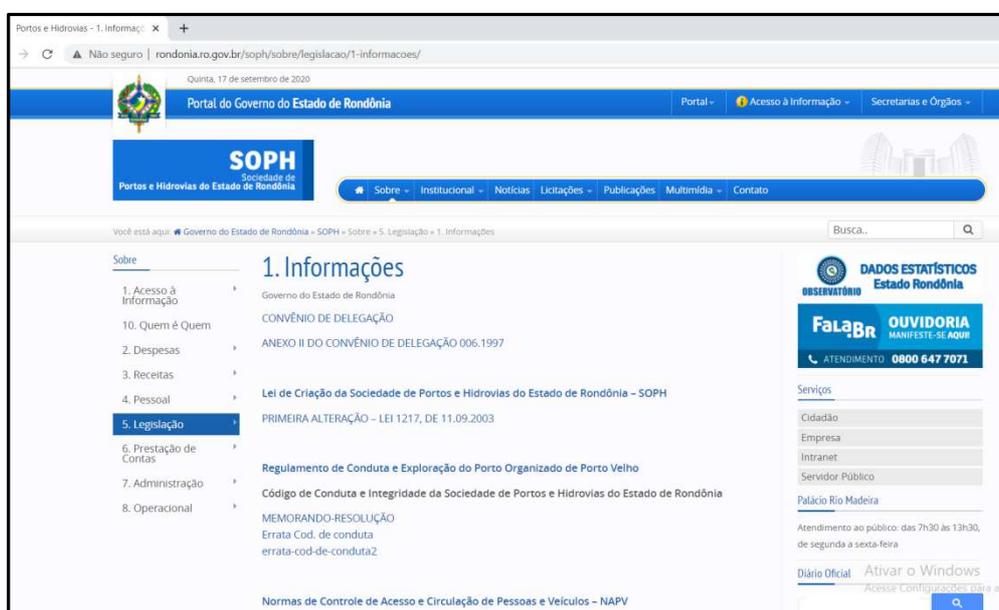


Figura 10 Eixo SOBRE Portal SOPH

1. Acesso à Informação;
2. Despesas;
3. Receitas;
4. Pessoal;
5. Legislação;
6. Prestação de Contas;
7. Administração e
8. Operacional.

O eixo **INSTITUCIONAL** contempla:



Figura 11- Eixo INSTITUCIONAL Portal SOPH

1. Missão, Visão e Valores;
2. Palavra da Diretoria;
3. Planejamento estratégico;
4. Áreas e Instalações portuárias disponíveis para Uso Temporário e Licitações Simplificadas;
5. Áreas Passíveis de Arrendamento;
6. Meio Ambiente;
7. Planos e Programas;
8. Projeto Porto Cidade;
9. Relatório Anual de Atividades.

O eixo **LICITAÇÕES** contempla:

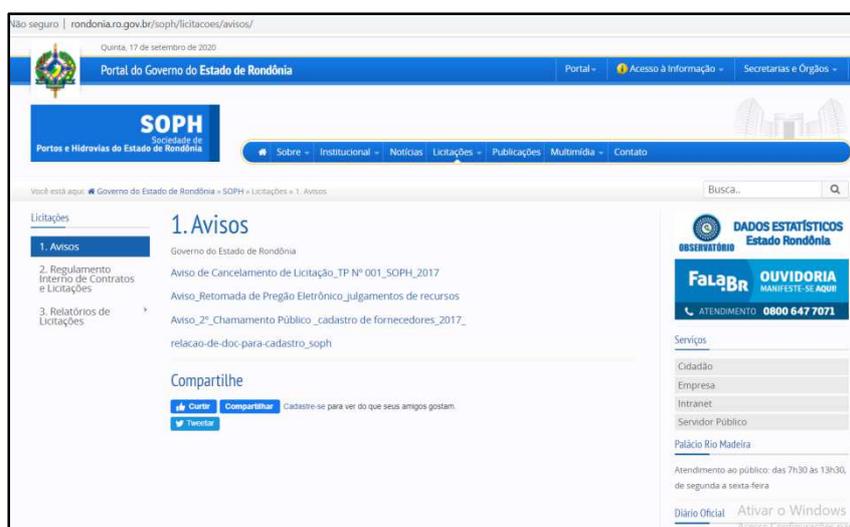


Figura 12 - Eixo LICITAÇÕES Portal SOPH

1. Avisos;
2. Regulamento Interno de Contratos e Licitações;
3. Relatórios de Licitações.

Tratativas em conjunto com o SECOM e a SETIC têm sido realizadas com intuito de melhorar o layout e a apresentação do Portal, para deixá-lo mais comercial.

13.6. Produção de material educativo COVID-19

Produção de artes para fixação de cartazes em locais estratégicos destinado aos trabalhadores e ao público externo (clientes).



SINTOMAS

- TOSSE
- FEBRE
- CORIZA
- DIFICULDADE DE RESPIRAR



CORONAVIRUS COVID-19



ORIENTAÇÕES

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado;
- Lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar antisséptico de mãos à base de álcool 70%;
- Deslocamentos/viagens não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente;
- Quem viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com pessoas doentes, animais (vivos ou mortos), além de evitar locais com grande aglomeração de pessoas.



CONCLUSÃO

14. CONCLUSÃO

O mundo inteiro vem sendo afetado desde o final de 2019, mais severamente em 2020 e início de 2021 com os impactos da pandemia que perduram até os dias atuais. Mais do que receitas, perdemos vidas, milhões de vidas ao redor do globo. Mais do que empregos, operações financeiras, foram interrompidas histórias, famílias desfeitas e um novo arranjo na forma de conviver vem sendo desenvolvido até que estejamos todos livres do mal causado pelo novo CORONAVÍRUS.

Empresas sucumbiram, empregos foram perdidos, produções foram reduzidas, arrecadações foram negativamente impactadas. Mas nem todo o somatório de recursos financeiros comprometidos é capaz de pagar uma vida sequer dentre todas as que foram perdidas. Solidarizamos-nos com todas as famílias que foram e estão sendo afetadas por esta doença que esperamos ansiosamente a plena cura mundial.

Mas, mesmo em meio a tantas perdas, permanecermos firmes é preciso, a economia não para, a demanda por alimentos no mundo não cessa, a cadeia de suprimentos é um setor essencial para a humanidade e a logística atrelada a esta é um requisito para a sua manutenção.

Como condutor importante dessa cadeia, o setor portuário foi muito exigido em 2021: ter cautela, cuidados sanitários e cuidados com as vidas, e ao mesmo tempo manter em funcionamento a máquina foram as determinações ao redor do planeta.

No Brasil não foi diferente. Sendo o país um dos maiores produtores de matéria prima para processamento de alimentos no mundo foi essencial a manutenção da sua produção, escoamento de produtos e todas as atividades essenciais ligadas a estas forças motrizes da economia.

No Porto Público de Porto Velho, nos orgulhamos de termos permitido a plenitude do atendimento a nossos clientes, mesmo sendo obrigados a reduzir o quadro de colaboradores em trabalho presencial. A SOPH foi uma das pioneiras na implementação de normas de conduta, práticas inovadoras de cuidados sanitários e controle efetivo de medidas destinadas a prevenção da disseminação do vírus.

Mesmo com todos esses esforços, conseguimos permitir o crescimento das operações portuárias, o que melhorou os índices financeiros

da empresa. Conseguimos dar andamento para a conclusão das obras da nova sede administrativa e novo armazém de cargas alfandegado, que em breve estarão inaugurados e em pleno funcionamento, cumprindo assim o escopo do Termo de Compromisso com o Governo Federal que é a Modernização e adequação de capacidade do Porto Organizado de Porto Velho.

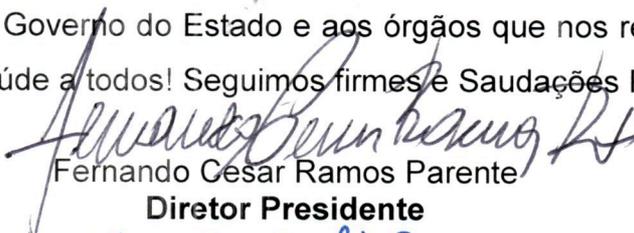
Além dos desafios que já enfrenta há anos, com as dificuldades para manter operações, arrecadar recursos para honrar os compromissos a SOPH lidou como todo o mundo com os impactos da pandemia. Mas a resposta se deu da melhor maneira: crescendo.

Graças à autonomia e apoio do Governo do Estado e Ministério Infra estrutura a Diretoria Executiva conseguiu dar andamento a várias demandas que eram necessárias para a manutenção e melhoria dos negócios portuários.

Graças a equipe de profissionais da SOPH, engajada, persistente e comprometida com a empresa e com suas profissões, a empresa conseguiu executar tarefas que em um ambiente normal de crise seria impossível, em outro local onde não houvessem profissionais tão empenhados.

A SOPH, administrando o Porto Organizado, apoiada pelo Estado de Rondônia agradece a Deus, que permitiu que o ano tão desafiador fosse oportunidade de crescimento para este importante equipamento da economia rondoniense.

A Diretoria reafirma o seu compromisso na busca de ser uma empresa eficiente no setor portuário e comprometida com seus valores, que também são valores sociais. Nosso agradecimento a Deus, aos nossos colaboradores, clientes, Governo do Estado e aos órgãos que nos relacionamos da nossa atividade. Saúde a todos! Seguimos firmes e Saudações Portuárias!


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Elissandra Brasil do Carmo
Diretora Administrativa e Financeira


Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu
Diretor de Fiscalização e Operações

Porto Velho - RO, 25 de abril de 2022



RONDÔNIA
Governos do Estado

ANEXO TC-28

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE

CPF: 001.602.987-92

RG: 156967-5

ORGÃO EXPEDIDOR: IFP/RJ

DATA NASCIMENTO: 1408/1968

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Ata 42ª Assembleia Geral Ordinário do Conselho Superior de Portos e Hidrovias do Estado de Rondonia – SOPH, de 25/03/2020.

FONE: (69)

DOC. EXONERAÇÃO:

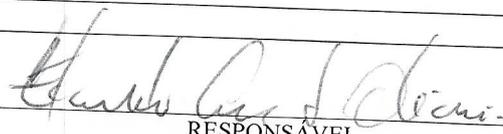
ENDEREÇO RESIDENCIAL:

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO Balsa

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021



RESPONSÁVEL

Edvaldo G. de Oliveira

Assist. Adm/DRH/SOPH

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

 soph2293904@aol.com



RONDÔNIA
 Governo do Estado

ANEXO TC-28

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU

CPF: 004.809.367-06

RG: 077604528

ORGÃO EXPEDIDOR: IFP/RJ

DATA NASCIMENTO: 20.02.1968

FUNÇÃO: DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E OPERACOES

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: ATA DA 42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS DA SOCIEDE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH, DE 25/03/2020

DOC. EXONERAÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rio Madeira n 4621, Casa 13, Cond. Forte Príncipe – Bairro Industrial - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO Balsa

CEP: 76.801-370 **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021

Edvaldo G. de Oliveira

RESPONSÁVEL

Edvaldo G. de Oliveira
 Assist. Adm. DRH/SOPH

ANEXO TC-28



RONDÔNIA
 Governo do Estado

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

CPF: 585.055.122-00

RG: 518228

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 20/04/1975

FUNÇÃO: Diretora Administrativa/Financeira

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Ata da 48ª Assembleia Extraordinária do Conselho Superior de Portos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, de 06/02/2019.

EXONERAÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Ouro Preto nº 6193 B. Aponia – CEP nº 76.824-060 - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO Balsa

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021

Edvaldo G. de Oliveira
 RESPONSÁVEL
 Assist. Adm. DRH/SOPH



RONDÔNIA
Governo do Estado

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ COSTA ALVES FERREIRA

CPF: 816.583.202-63

RG: 718.732

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 30/08/1980

FUNÇÃO: Conselheira Fiscal

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Ata da 37ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Superior de Porto da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, de 20/02 /2019.

EXONERAÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua 13 de setembro n 1509 – Bairro Areal –CEP: 76.804-290 - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSA

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021

Edvaldo G. de Oliveira
RESPONSÁVEL
Edvaldo G. de Oliveira
Ass. Adm/DRA/SOPH



RONDÔNIA
 Governo do Estado

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS

CPF: 509.637.592-72

RG: 566.748

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 24/03/1978

FUNÇÃO: Conselheira Fiscal

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Ata da 40ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Superior de Porto da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, de 06/05/2019.

EXONERAÇÃO:

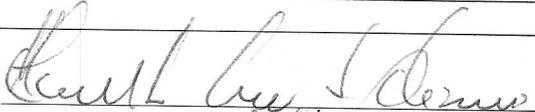
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua 13 de setembro n 1509 – Bairro Areal -CEP: 76.804-290 - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSAS

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021


 Edvaldo G. de Souza
 Assoc. Adm. DRH/SOPH



RONDÔNIA
Governador do Estado

ANEXO TC-28

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: DAVID HUMBERTO REYES ORTIZ DE LA VEGA

CPF: 113.896.722-04

RG: 606729

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 04/04/1961

FUNÇÃO: CONSELHEIRO FISCAL

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: ATA DA 43ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH, DE 23/07/2020.

EXONERAÇÃO: ATA DA 44ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH, DE 17/03/2021.

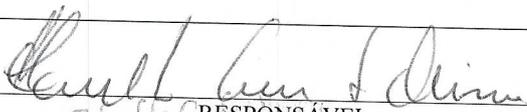
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Rogerio Werber n 4203 – B Pedrinhas - PORTO VELHO/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSAS

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021


Edraldo G. de Almeida
RESPONSÁVEL
Assessor Administrativo



RONDÔNIA
Governo do Estado

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: NILZA MACEDO DE BRITO

CPF:060.994.608-02

RG: 901038

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MG

DATA NASCIMENTO: 13/11/1963

FUNÇÃO: CONSELHEIRA FISCAL

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: ATA DA 44ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH, DE 17/03/2021

DOC. EXONERAÇÃO: ATA DA 45ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS DA SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH, DE 30/07/2021

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

FONE:

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO Balsa

CEP: 76.801-370 - **EMAIL:** soph2293904@aol.com

FONE: 3229-2134

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021

Nilza Macedo de Brito
RESPONSÁVEL



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-28

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL

CPF: 438.336.082-34

RG: 457680

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 06/04/1976

FUNÇÃO: Conselheira Fiscal

CARGO EFETIVO:

DOC. NOMEAÇÃO: Ata da 45ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Superior de Porto da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH , de 30 /07 /2021.

EXONERAÇÃO:

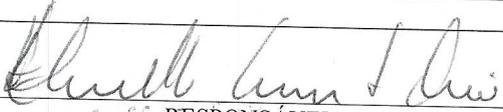
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Joao Pedro da Rocha n 0891 – Bairro Nova Porto Velho -CEP: 76.820-128 - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSA

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021


RESPONSÁVEL

Edraldo G. de Souza
Assessor Administrativo



RONDÔNIA
 Governo do Estado

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: ADALBERTO NERY BARBOSA

CPF: 162.846.312-00

RG: 151417

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/ RO

DATA NASCIMENTO: 11/08/1964

FUNÇÃO: CONTROLADOR INTERNO

CARGO EFETIVO: ASSISTENTE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA

DOC. NOMEAÇÃO: Dia 08/07/2019, conforme Portaria nº 125/Soph/Gab de 11/07/2019.

FONE: (69)

DOC. EXONERAÇÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Guiana nº 3021 - Bairro Embratel, Porto Velho-RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSA

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31.12.2021

Adalberto Nery Barbosa
 RESPONSÁVEL



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-28

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

UNIDADE: SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA-SOPH

RESPONSÁVEL: MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: 026444952-53

RG: 33.216

ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/RO

DATA NASCIMENTO: 20/08/1954

FUNÇÃO: Técnico em Contabilidade

CARGO EFETIVO: Técnico em Contabilidade II

DOC. NOMEAÇÃO: Contrato de Trabalho Por Prazo Indeterminado em 01/03/1985.

EXONERAÇÃO:

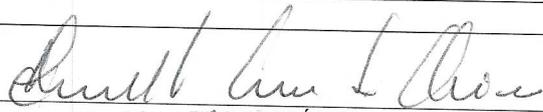
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Duque de Caxias n 2414 – Bairro São Cristovão -CEP: 76.821-024 - Porto Velho/RO

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 – BAIRRO BALSA

CEP: 76.801-370 – **EMAIL:** sophpvh@hotmail.com

FONE: 3229-3904

LOCAL E DATA PORTO VELHO-RO, 31/12/2021



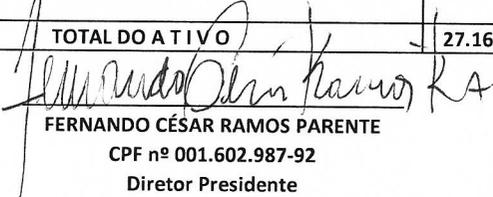
Eraldo G. de Oliveira

RESPONSÁVEL

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
 RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa
 CNPJ Nº 02.278.152/0001-86
 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

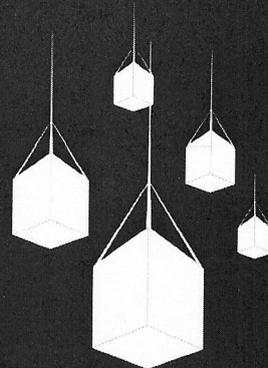
(Em R\$)

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	7.609.641,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	19.883.795,58
Disponibilidades	751.536,78	4.028.668,86	Fornecedores	222.806,21	244.086,77
Clientes	271.297,59	201.371,55	Obrigações Trabalhistas	925.836,46	844.485,57
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	- 81.034,59	- 81.034,59	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Almoxarifado	676.598,60	654.140,78	Consignações a Pagar	2.553.811,40	2.500.486,79
Impostos a Recuperar	2.746.285,29	2.740.209,84	Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Despesas do Exercício Seguinte	10.680,55	18.043,72	Outros Passivos	14.116,01	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	93.679,67	48.241,55	Receitas Antecipadas	150.546,54	80.076,84
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.696.966,37	20.128.718,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	6.852.391,71
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	2.349.998,76	Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.613.758,31
IMOBILIZADO	19.815.235,83	17.778.437,56	Obrigações Societárias	2.521.768,91	5.238.633,40
Bens Móveis	3.590.275,29	3.508.876,49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	1.002.173,33
Depreciação Acumulada	- 3.178.136,87	- 3.018.121,68	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Benfeitorias em Poder de Terceiros	24.024.141,33	21.306.646,84	Reservas de Lucros	140.000,00	140.000,00
Amortização Acumulada	- 4.621.043,92	- 4.018.964,09	Prejuízos Acumulados	- 1.966.558,95	- 1.837.826,67
INTANGÍVEL	403,70	282,59			
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	27.738.360,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	27.738.360,62

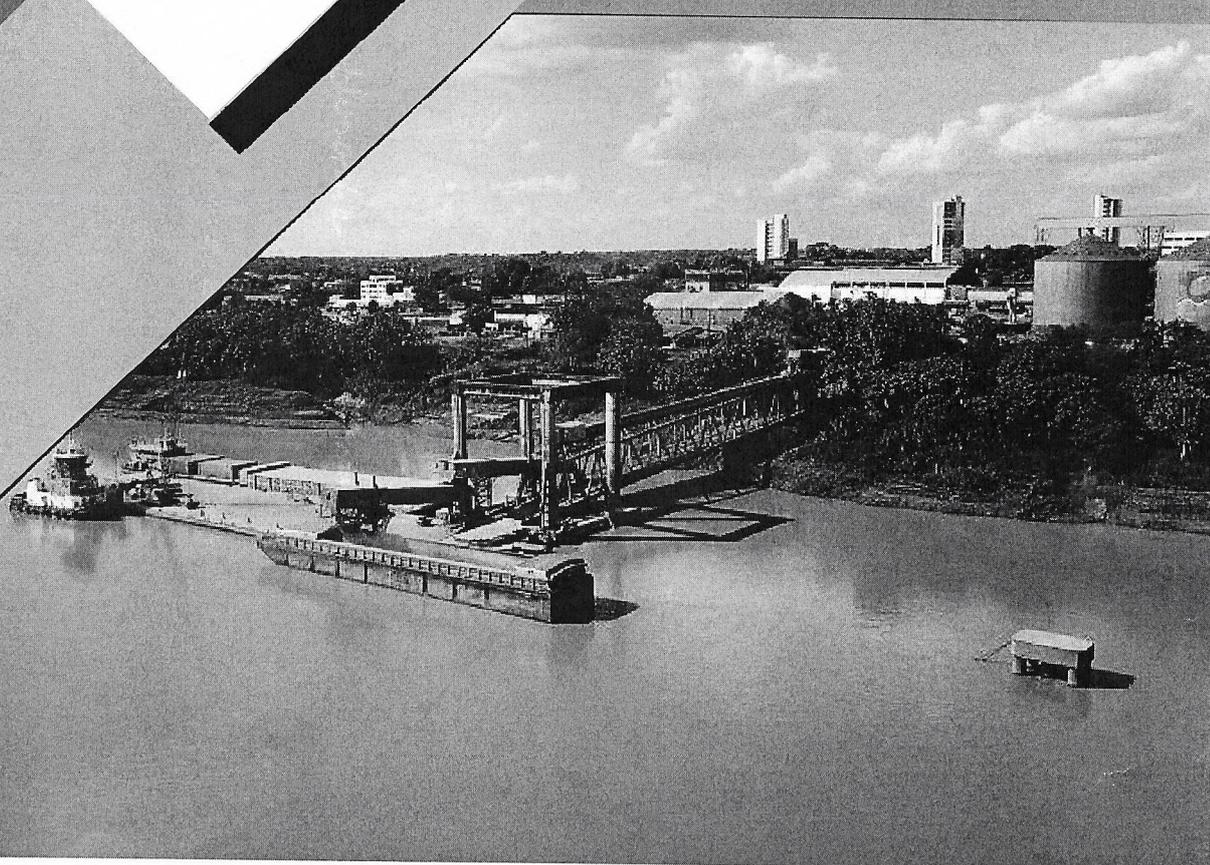

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 585.055.122-00
 Diretora Administrativa e Financeira


MARIVALDO VAZ RODRIGUES
 CPF nº 220.242.392-34
 Contador CRC nº 003309/O-0



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021

Porto Velho/RO

Diretor Presidente

Fernando César Ramos Parente

Diretor de Fiscalização e Operação

Alfredo Yukio Miyamura Toshimi

Diretora de Administração e Finanças

Elisandra Brasil Do Carmo

Chefe da Divisão de Contabilidade

Marivaldo Vaz Rodrigues

CRC-RO 3309/o-0

Responsável pelo Setor de Contabilidade

Maria Elenita Ferreira do Nascimento

CRC-RO 131/O-6

SUMÁRIO

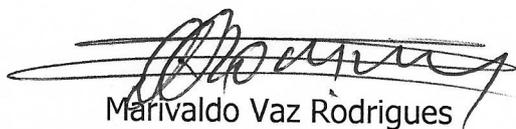
1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR	5
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	6
2.1 Balanço Patrimonial	6
2.2 Demonstração das Variações Patrimoniais	7
2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
2.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	9
3 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	9
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis	9
4 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Porto Velho (RO), 31 de março de 22



Marivaldo Vaz Rodrigues
Contador Responsável
CRC-RO 3309/O-0

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Balanço Patrimonial

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH					
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA					
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
(Em R\$)					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	7.609.641,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	19.883.795,58
Disponibilidades	751.536,78	4.028.668,86	Fornecedores	222.806,21	244.086,77
Clientes	271.297,59	201.371,55	Obrigações Trabalhistas	925.836,46	844.485,57
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	-	-	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Almoxarifado	81.034,59	81.034,59	Consignações a Pagar	2.553.811,40	2.500.486,79
Impostos a Recuperar	676.598,60	654.140,78	Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Despesas do Exercício Seguinte	2.746.285,29	2.740.209,84	Outros Passivos	14.116,01	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	10.680,55	18.043,72	Receitas Antecipadas	150.546,54	80.076,84
	93.679,67	48.241,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.696.966,37	20.128.718,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	6.852.391,71
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	2.349.998,76	Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.613.758,31
IMOBILIZADO	19.815.235,83	17.778.437,56	Obrigações Societárias	2.521.768,91	5.238.633,40
Bens Móveis	3.590.275,29	3.508.876,49			
Depreciação Acumulada	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	1.002.173,33
Benefitorias em Poder de Terceiros	24.024.141,33	21.306.646,84	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Amortização Acumulada	-	-	Reservas de Lucros	140.000,00	140.000,00
INTANGÍVEL	403,70	282,59	Prejuízos Acumulados	-	-
				1.966.558,95	1.837.826,67
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	27.738.360,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	27.738.360,62

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCICIO FINDO EM 31/12/2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.021,00	2020
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	- 748.503,37	- 709.124,23
(-) PIS	- 162.363,35	- 153.882,53
Deducoes da Receita Operacional Bruta	- 910.866,72	- 863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	- 4.561.543,34	- 4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 754.330,60	- 694.106,56
Materiais	- 62.186,58	- 60.847,47
Outros Serviços	- 12.589,96	- 20.805,75
(=) Custo da Atividades	- 5.390.650,48	- 5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	- 5.186.468,36	- 4.756.728,47
Serviços de Terceiros	- 158.106,30	- 173.914,26
Material Administrativo	- 23.551,52	- 11.151,79
Despesas Gerais	- 166.952,54	- 249.672,64
(=) Depesas Administrativas e Gerais	- 5.535.078,72	- 5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	- 278.301,59	- 623.777,18
Depreciação e Amortização	- 738.327,51	- 899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	- 81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	- 1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	- 670.158,73	- 452.283,84
Resultado Financeiro	- 604.623,21	- 413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	- 128.732,28	- 2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuicao Social	-	-
Resultado do Exercício	- 128.732,28	- 2.130.595,46

2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimento de Clientes	10.607.940,19	10.293.812,88
(+) Outros Recebimentos	177.563,42	266.158,66
(+) Repasses do Governo Federal	-	4.000.000,00
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.920.641,95	8.000.993,20
(-) Repasses p/o Governo Federal	-	-
(-) Pagamento de Tributos	393.214,52	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.106.382,29	1.286.529,77
(-) Depósitos Bancário Judicial	639.730,91	285.249,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	14.192,81	73.540,33
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	189.580,12	76.321,62
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 478.238,99	4.837.336,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	82.028,80	832.196,30
(-) Obras em Andamento	2.716.864,49	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 2.798.893,29	- 832.196,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	751.536,58	23.528,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.028.668,86	4.028.668,86
Varição na Conta Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56

2.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021				
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	- 2.627,84	2.837.372,16
Ajustes de Exercícios Anteriores			295.397,44	295.397,44
Lucro Líquido do Exercício			- 2.130.596,27	- 2.130.596,27
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	- 1.837.826,67	1.002.173,33
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro Líquido do Exercício			- 128.732,28	- 128.732,28
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.700.000,00	140.000,00	- 1.966.558,95	873.441,05




3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da contabilidade e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração do Resultado do Exercício;
- III. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
- IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor portuário:

- ❖ Moeda funcional: é o real.
- ❖ Créditos a Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.
- ❖ Estoques: compreendem os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
- ❖ Imobilizado: o imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles

são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

- ❖ Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).
- ❖ Depreciação: Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis: a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. Os valores da depreciação dos bens móveis são apurados pelo Sistema Questor, que utiliza como regra de cálculo o seguinte parâmetro: Método das cotas constantes;
- ❖ Passivos Circulantes: As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

4 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tem como principal objetivo, administrar a rede hidroviária interior e a infraestrutura no Estado de Rondônia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Os valores de 31 de dezembro de 2020 foram apresentados como saldo de abertura em 01 de janeiro de 2021, com os reflexos dos ajustes contábeis decorrentes da aplicação de política contábil retrospectiva.

A elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com o BR GAAP requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as Demonstrações Contábeis, estão demonstradas na nota 3. As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não-circulantes e instrumentos financeiros.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CFC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021.

a) Balanço patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2021 foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

b) Demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

2.2 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

2.3 - ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

14

b) Aplicações financeiras

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH classifica seus ativos financeiros conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

c) Contas a receber de partes relacionadas (clientes)

Os valores a receber de partes relacionadas (clientes) oriundos da prestação de serviços portuários são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas. A provisão para devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos.

2.4 ESTOQUES

Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, observando-se o critério de custo, sendo adquiridos de acordo com o que preceitua a Lei nº. 8.666/93.

2.5 - DESPESAS / DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante e não circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

2.6 – IMOBILIZADO

A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencente à União e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.

A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o

Estado de Rondônia para a administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convênio 006/97.

Também fora objeto do citado convênio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e conforme cláusula oitava, parágrafo segundo do Convênio 006/97, todos os bens cedidos pela União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convênio pela SOPH encontra-se grafados com cláusula de reversão à União.

Quanto aos bens pertencentes a SEDES estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura Prod. Des. Eco. Social – SEAPES (ao antigo nome da SEDES),

2.7 - INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, possui registrados os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

2.8 - PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas representam os valores provisionados para pagamento de férias e encargos (INSS e FGTS), devidas a empregados.

b) Obrigações com terceiros

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.9 - PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.10 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

16

2.11 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações de compras e vendas de insumos e produtos são efetuadas em condições e prazos pactuados entre as partes.

2.12 - RECONHECIMENTO DE RECEITA

A receita compreende o valor faturado pela venda de mercadorias e serviços. A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

NOTA 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

3.1 - USO DE ESTIMATIVAS



As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para realização de créditos tributários, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente.

3.2 - APLICAÇÃO DE JULGAMENTOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Práticas contábeis críticas são aquelas que são tanto: a) importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados; b) requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos. Na preparação das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que estas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH no curso ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição financeira e dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições diferentes. De modo a proporcionar um entendimento de como a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, incluímos comentários referentes a cada prática contábil crítica, descrita a seguir:

a) Perda (impairment) estimada de ativos de vida longa

Até a data da elaboração das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não realizou teste de recuperabilidade para determinar o montante recuperável dos ativos.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	43.349,69	633.005,91
Banco Conta Movimento	43.349,69	633.005,91
EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	3.395.662,95
Aplicações de Liquidez Imediata no País	708.187,09	3.395.662,95
Total =>	751.536,78	4.028.668,86

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

Ativo Circulante		
Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	201.371,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-81.034,59	-81.034,59
Total =>	190.263,00	120336,96

A exposição máxima ao risco de crédito da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH é o valor das contas a receber mencionadas acima. O valor do risco efetivo de eventuais perdas encontra-se apresentado como provisão para risco de crédito.

O risco de crédito do contas a receber advém da possibilidade de a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar esse risco, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecendo um limite de crédito e acompanhando permanentemente o seu saldo devedor. A provisão para riscos de crédito foi calculada com base na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.

18

NOTA 6 – TRIBUTOS A RECUPERAR

Ativo Circulante		
Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	799.666,65
Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	1.940.373,69
Tributos s compras e Serviços a recuperar	169,54	169,50
Total =>	2.746.285,29	2.740.209,84

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores Contribuição Social – CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Impostos a Recuperar de Exercícios Anteriores. Os Tributos Retidos na Fonte - IRRF s/ Aplicações Financeiras, estão atualizados até a data do balanço com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Os créditos oriundos de PIS, COFINS, FUNDAF e IRRF referem-se à depósito judicial e de saldo credor de PIS/COFINS, vinculado, principalmente, às operações de administração e exploração do Porto de Porto Velho, estabelecidas no Convênio de Delegação celebrado com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia, que serão realizados com a compensação de tributos de outras espécies vincendos, ou solicitado o ressarcimento em espécie.

Os demais créditos estão apresentados pelo valor do crédito original.

NOTA 7 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Ativo Circulante		
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	15.633,48
Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	2.410,24
Total =>	10.680,55	18.043,72

São despesas pagas antecipadamente à obtenção de seus benefícios sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Ativo Circulante		
Adiantamentos a Empregados	91.816,62	46.378,50
Outros Adiantamentos	1.863,05	1.863,05
Total =>	93.679,67	48.241,55

Adiantamentos a Empregados são despesas pagas, mensalmente, a seus empregados, tais como, adiantamento salarial, adiantamento de férias e suprimento de fundos. As despesas do exercício seguinte são apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, em obediência ao regime de competência.

NOTA 9 – ESTOQUES

ALMOXARIFADO		
Material de Consumo	36.598,60	14.140,78
Material Permanente	640.000,00	640.000,00
Total =>	676.598,60	654.140,78

O estoque de materiais de uso e/ou consumo (ou almoxarifado) visa registrar e controlar os itens de consumo geral, tais como os produtos de alimentação do pessoal, materiais de escritório, produtos de higiene, peças para manutenção predial e de máquinas e uma variedade de itens não menos importante.

O custo médio ponderado é o método de avaliação de estoque utilizado como uma ferramenta para administrar corretamente o estoque da empresa.

NOTA 10 – IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Equipamentos	1.803.415,27	1.503.596,82	299.818,45
Empilhadeira	278.000,00	278.000,00	-
Contêineres	13.000,00	13.000,00	-
Carretas	20.145,00	20.145,00	-
Balanças	189.608,00	123.541,97	66.066,03
Equipamentos de Comunicação	87.428,03	82.419,86	5.008,17
Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	70.595,66	12.294,34
Equipamentos de Segurança (coletes)	6.948,00	6.948,00	-
Equipamentos de Segurança (revolver)	7.494,00	7.494,00	-
Equipamentos de Segurança (câmeras)	204.714,00	103.161,66	101.552,34
Equipamentos Primeiros Socorros	9.249,99	7.934,90	1.315,09
veículos Pesados	238.990,00	238.990,00	-
Pá Carregadeira	496.000,00	496.000,00	-
Móveis e utensílios	21.590,00	3.218,91	18.371,09
Equipamentos de Informática	16.735,00	28,81	16.706,19
Outros - Equipamentos	130.623,25	52.118,05	78.505,20
Bens - Administração	1.786.860,02	1.674.540,05	112.319,97
Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	489.270,36	61.982,19
Equipamentos de Informática	455.337,19	452.942,87	2.394,32
Equipamentos de Acesso Software	49.590,60	49.590,60	-
Moveis e Utensílios	375.941,68	327.384,54	48.557,14
Veículos	340.990,00	342.334,17	-1.344,17
Equipamento Foto e Vídeo	11.543,00	10.812,39	730,61
Biblioteca	2.205,00	2.205,12	-0,12
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	3.590.275,29	3.178.136,87	412.138,42

BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Rampa Ro Ro	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Bens da União - Operação-Infraestrutura Terrestre	933.351,53	320.804,27	612.547,26
Vias Internas	464.558,32	297.827,07	166.731,25
Guarita	453.372,22	7.556,21	445.816,01
Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	15.420,99	-
Bens da União - Operação-Armazenagem	13.800,00	-	13.800,00
Pátios	13.800,00	-	13.800,00
Bens da União - Equipamentos	1.170.402,00	962.798,29	207.603,71
Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	953.579,01	203.022,99
Escada	13.800,00	9.219,28	4.580,72
Bens da União Administração	7.267.562,57	2.528.560,01	4.739.002,56
Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	2.280.381,24	4.586.934,08
Construções	350.147,91	220.960,42	129.187,49
Base Sustentação do Guincho	50.099,34	27.218,35	22.880,99
Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	-	9.483.165,87
Obras em Andamento	8.963.308,00	-	8.963.308,00
Projetos Técnicos	519.857,87	-	519.857,87
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	24.024.141,33	4.621.043,92	19.403.097,41

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 11 – INTANGÍVEL

INTANGÍVEL			
Grupo de Bens	Custo Total	Amortização Acumulada	Valor Residual
Direitos de Uso do Telefone	403,70	-	403,70
Software	43.436,00	43.436,00	-
Total =>	43.839,70	43.436,00	403,70

A cooperativa Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH possui registrado os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone pelo custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

NOTA 12 – CONTAS A PAGAR E OUTRAS

Circulante	2021	2020
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	222.806,21	244.086,77
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	2.553.811,40	2.500.486,79
Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Adiantamento de Clientes	150.546,54	80.076,84
Outras Obrigações	14.116,01	43.906,25
Total =>	21.259.432,01	19.041.330,01

Não Circulante	2021	2020
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.587.552,83	1.613.758,31
Obrigações Societárias de Longo Prazo	2.521.768,91	5.238.633,40
Total =>	4.109.321,74	6.852.391,71

Circulante	2021	2020
Provisão		
Férias	925.836,46	844.485,57

NOTA 13 – CAPITAL SOCIAL

a) Capital social

O capital é representado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A composição do capital social é a seguinte:

	2021	2020
Valor Integrado	2.700.000,00	2.700.000,00
Valor da Quota Parte	1,00	1,00
Número de Quota Parte	2.700.000	2.700.000
Número de Sócios	1,00	1,00

NOTA 14 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

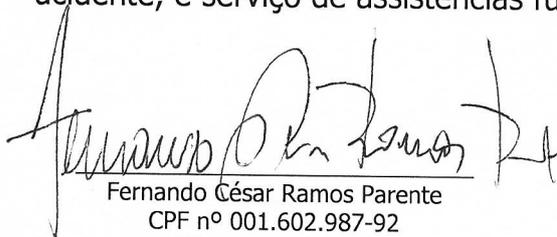
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH LUIZ optou foi o DIRETO.

NOTA 16 – COBERTURA DE SEGUROS

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH dispõe das seguintes modalidades de seguros:

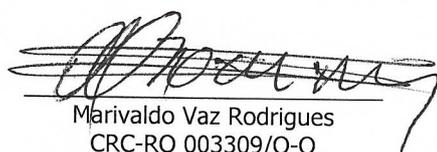
- a) **Seguro Empresarial:** Cobertura contra os riscos de incêndio, queda de raio, equipamentos estacionários, impacto de veículos, queda de aeronaves e danos elétricos, (benfeitorias, máquinas, instalações e estoques), sendo que o valor em risco segurado representa.
- b) **Seguro Auto:** Cobertura Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto, RCFV - Danos Materiais e RCFV - Danos Corporais, RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo, Acidente Pessoas de Ocupantes – Morte Acidental, Acidental Pes. de Ocupantes – Invalidez permanente, Assistência automais, Extensão de Reboque Ilimitado, e Vidros Top Plus.
- c) **Seguro Responsabilidade Civil:** Cobertura de danos morais - riscos não profissionais.
- d) **Seguro de Vida:** Morte por qualquer causa (básica), assistência funeral familiar, IEA - indenização especial por morte acidental, IFPD - invalidez funcional permanente total por doença, ipa - invalidez permanente total ou parcial por acidente, e serviço de assistências funeral familiar



Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Elisandra Brasil Do Carmo
CPF nº 001.602.987-92
Diretora Administrativa e Financeira



Marivaldo Vaz Rodrigues
CRC-RO 003309/O-O
Chefe da DICONF/SOPH

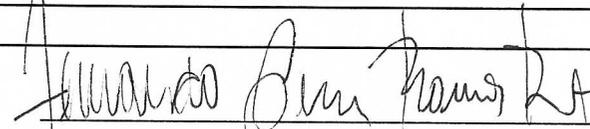
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa

CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

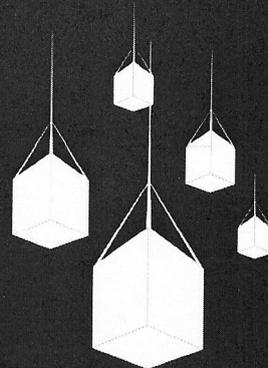
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2021

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	- 2.627,84	2.837.372,16
Ajustes de Exercícios Anteriores			295.397,44	295.397,44
Lucro Líquido do Exercício			- 2.130.596,27	- 2.130.596,27
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	- 1.837.826,67	1.002.173,33
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro Líquido do Exercício			- 128.732,28	- 128.732,28
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.700.000,00	140.000,00	- 1.966.558,95	873.441,05

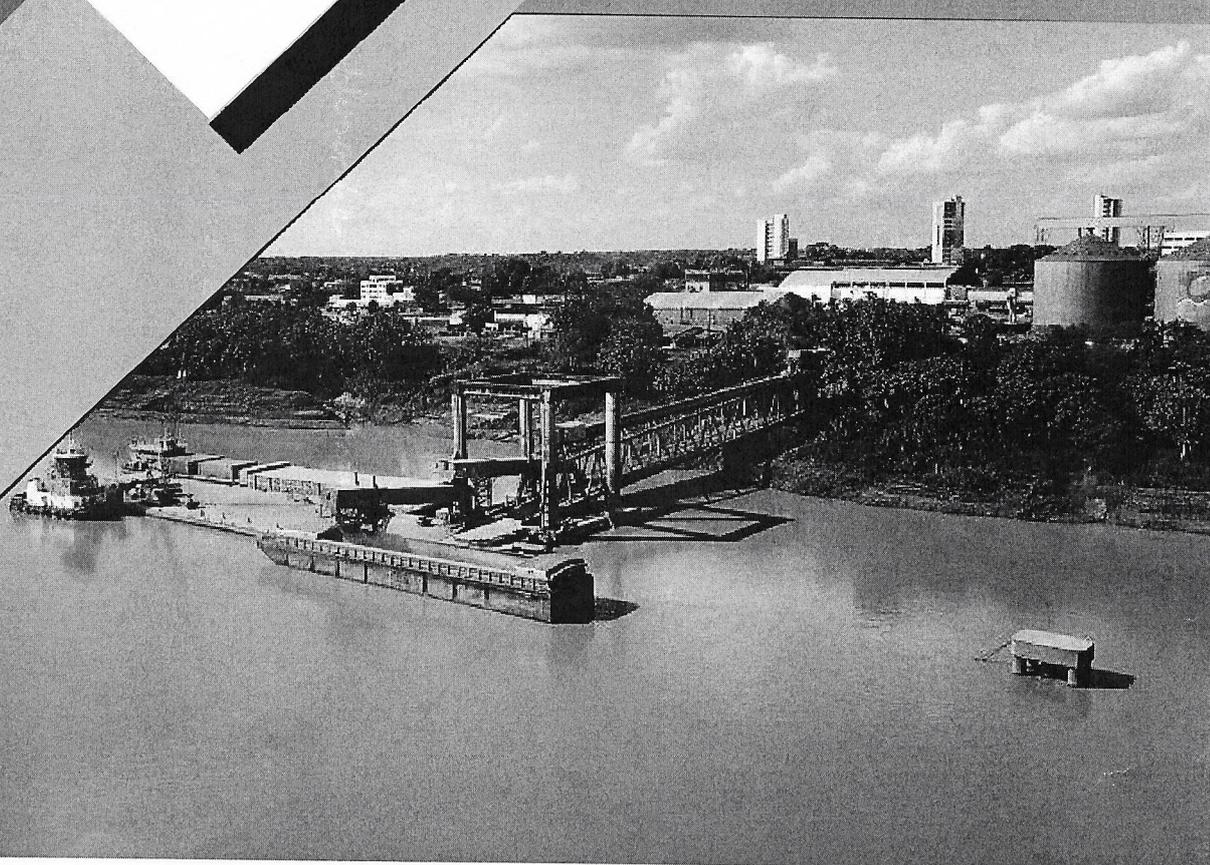

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 585.055.122-00
 Diretora Administrativo e Financeiro


MARIVALDO VAZ RODRIGUES
 CPF nº 220.242.392-34
 Contador CRC nº 003309/O-0



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021

Porto Velho/RO

Diretor Presidente

Fernando César Ramos Parente

Diretor de Fiscalização e Operação

Alfredo Yukio Miyamura Toshimi

Diretora de Administração e Finanças

Elisandra Brasil Do Carmo

Chefe da Divisão de Contabilidade

Marivaldo Vaz Rodrigues

CRC-RO 3309/o-0

Responsável pelo Setor de Contabilidade

Maria Elenita Ferreira do Nascimento

CRC-RO 131/O-6

SUMÁRIO

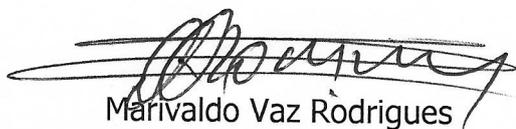
1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR	5
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	6
2.1 Balanço Patrimonial	6
2.2 Demonstração das Variações Patrimoniais	7
2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
2.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	9
3 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	9
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis	9
4 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Porto Velho (RO), 31 de março de 22



Marivaldo Vaz Rodrigues
Contador Responsável
CRC-RO 3309/O-0

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Balanço Patrimonial

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH					
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA					
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
(Em R\$)					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	7.609.641,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	19.883.795,58
Disponibilidades	751.536,78	4.028.668,86	Fornecedores	222.806,21	244.086,77
Clientes	271.297,59	201.371,55	Obrigações Trabalhistas	925.836,46	844.485,57
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	-	-	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Almoxarifado	81.034,59	81.034,59	Consignações a Pagar	2.553.811,40	2.500.486,79
Impostos a Recuperar	676.598,60	654.140,78	Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Despesas do Exercício Seguinte	2.746.285,29	2.740.209,84	Outros Passivos	14.116,01	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	10.680,55	18.043,72	Receitas Antecipadas	150.546,54	80.076,84
	93.679,67	48.241,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.696.966,37	20.128.718,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	6.852.391,71
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	2.349.998,76	Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.613.758,31
IMOBILIZADO	19.815.235,83	17.778.437,56	Obrigações Societárias	2.521.768,91	5.238.633,40
Bens Móveis	3.590.275,29	3.508.876,49			
Depreciação Acumulada	- 3.178.136,87	- 3.018.121,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	1.002.173,33
Benefitorias em Poder de Terceiros	24.024.141,33	21.306.646,84	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Amortização Acumulada	- 4.621.043,92	- 4.018.964,09	Reservas de Lucros	140.000,00	140.000,00
INTANGÍVEL	403,70	282,59	Prejuízos Acumulados	- 1.966.558,95	- 1.837.826,67
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	27.738.360,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	27.738.360,62

✍




2.2 Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCICIO FINDO EM 31/12/2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.021,00	2020
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	- 748.503,37	- 709.124,23
(-) PIS	- 162.363,35	- 153.882,53
Deducoes da Receita Operacional Bruta	- 910.866,72	- 863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	- 4.561.543,34	- 4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 754.330,60	- 694.106,56
Materiais	- 62.186,58	- 60.847,47
Outros Serviços	- 12.589,96	- 20.805,75
(=) Custo da Atividades	- 5.390.650,48	- 5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	- 5.186.468,36	- 4.756.728,47
Serviços de Terceiros	- 158.106,30	- 173.914,26
Material Administrativo	- 23.551,52	- 11.151,79
Despesas Gerais	- 166.952,54	- 249.672,64
(=) Depesas Administrativas e Gerais	- 5.535.078,72	- 5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	- 278.301,59	- 623.777,18
Depreciação e Amortização	- 738.327,51	- 899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	- 81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	- 1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	- 670.158,73	- 452.283,84
Resultado Financeiro	- 604.623,21	- 413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	- 128.732,28	- 2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuicao Social	-	-
Resultado do Exercício	- 128.732,28	- 2.130.595,46

7





2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimento de Clientes	10.607.940,19	10.293.812,88
(+) Outros Recebimentos	177.563,42	266.158,66
(+) Repasses do Governo Federal	-	4.000.000,00
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.920.641,95	8.000.993,20
(-) Repasses p/o Governo Federal	-	-
(-) Pagamento de Tributos	393.214,52	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.106.382,29	1.286.529,77
(-) Depósitos Bancário Judicial	639.730,91	285.249,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	14.192,81	73.540,33
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	189.580,12	76.321,62
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 478.238,99	4.837.336,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	82.028,80	832.196,30
(-) Obras em Andamento	2.716.864,49	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 2.798.893,29	- 832.196,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	751.536,58	23.528,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.028.668,86	4.028.668,86
Varição na Conta Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56

2.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86					
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021					
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total	
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	- 2.627,84	2.837.372,16	
Ajustes de Exercícios Anteriores			295.397,44	295.397,44	
Lucro Líquido do Exercício			- 2.130.596,27	- 2.130.596,27	
Destinação do Lucro Líquido					
Reserva Legal					
Aumento de Capital					
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	- 1.837.826,67	1.002.173,33	
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-	
Lucro Líquido do Exercício			- 128.732,28	- 128.732,28	
Destinação do Lucro Líquido					
Reserva Legal					
Aumento de Capital					
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.700.000,00	140.000,00	- 1.966.558,95	873.441,05	





3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da contabilidade e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração do Resultado do Exercício;
- III. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
- IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor portuário:

- ❖ Moeda funcional: é o real.
- ❖ Créditos a Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.
- ❖ Estoques: compreendem os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
- ❖ Imobilizado: o imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles

são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

- ❖ Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).
- ❖ Depreciação: Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis: a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. Os valores da depreciação dos bens móveis são apurados pelo Sistema Questor, que utiliza como regra de cálculo o seguinte parâmetro: Método das cotas constantes;
- ❖ Passivos Circulantes: As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

4 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tem como principal objetivo, administrar a rede hidroviária interior e a infraestrutura no Estado de Rondônia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Os valores de 31 de dezembro de 2020 foram apresentados como saldo de abertura em 01 de janeiro de 2021, com os reflexos dos ajustes contábeis decorrentes da aplicação de política contábil retrospectiva.

A elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com o BR GAAP requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as Demonstrações Contábeis, estão demonstradas na nota 3. As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não-circulantes e instrumentos financeiros.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CFC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021.

a) Balanço patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2021 foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

b) Demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

2.2 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

2.3 - ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

14

b) Aplicações financeiras

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH classifica seus ativos financeiros conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

c) Contas a receber de partes relacionadas (clientes)

Os valores a receber de partes relacionadas (clientes) oriundos da prestação de serviços portuários são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas. A provisão para devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos.

2.4 ESTOQUES

Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, observando-se o critério de custo, sendo adquiridos de acordo com o que preceitua a Lei nº. 8.666/93.

2.5 - DESPESAS / DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante e não circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

2.6 – IMOBILIZADO

A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencente à União e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.

A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o

Estado de Rondônia para a administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convênio 006/97.

Também fora objeto do citado convênio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e conforme cláusula oitava, parágrafo segundo do Convênio 006/97, todos os bens cedidos pela União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convênio pela SOPH encontra-se grafados com cláusula de reversão à União.

15

Quanto aos bens pertencentes a SEDES estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura Prod. Des. Eco. Social – SEAPES (ao antigo nome da SEDES),

2.7 - INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, possui registrados os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

2.8 - PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas representam os valores provisionados para pagamento de férias e encargos (INSS e FGTS), devidas a empregados.

b) Obrigações com terceiros

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.9 - PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.10 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

16

2.11 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações de compras e vendas de insumos e produtos são efetuadas em condições e prazos pactuados entre as partes.

2.12 - RECONHECIMENTO DE RECEITA

A receita compreende o valor faturado pela venda de mercadorias e serviços. A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

NOTA 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

3.1 - USO DE ESTIMATIVAS



As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para realização de créditos tributários, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente.

3.2 - APLICAÇÃO DE JULGAMENTOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Práticas contábeis críticas são aquelas que são tanto: a) importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados; b) requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos. Na preparação das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que estas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH no curso ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição financeira e dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições diferentes. De modo a proporcionar um entendimento de como a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, incluímos comentários referentes a cada prática contábil crítica, descrita a seguir:

a) Perda (impairment) estimada de ativos de vida longa

Até a data da elaboração das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não realizou teste de recuperabilidade para determinar o montante recuperável dos ativos.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	43.349,69	633.005,91
Banco Conta Movimento	43.349,69	633.005,91
EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	3.395.662,95
Aplicações de Liquidez Imediata no País	708.187,09	3.395.662,95
Total =>	751.536,78	4.028.668,86

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

Ativo Circulante		
Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	201.371,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-81.034,59	-81.034,59
Total =>	190.263,00	120336,96

A exposição máxima ao risco de crédito da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH é o valor das contas a receber mencionadas acima. O valor do risco efetivo de eventuais perdas encontra-se apresentado como provisão para risco de crédito.

O risco de crédito do contas a receber advém da possibilidade de a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar esse risco, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecendo um limite de crédito e acompanhando permanentemente o seu saldo devedor. A provisão para riscos de crédito foi calculada com base na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.

18

NOTA 6 –TRIBUTOS A RECUPERAR

Ativo Circulante		
Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	799.666,65
Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	1.940.373,69
Tributos s compras e Serviços a recuperar	169,54	169,50
Total =>	2.746.285,29	2.740.209,84

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores Contribuição Social – CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Impostos a Recuperar de Exercícios Anteriores. Os Tributos Retidos na Fonte - IRRF s/ Aplicações Financeiras, estão atualizados até a data do balanço com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Os créditos oriundos de PIS, COFINS, FUNDAF e IRRF referem-se à depósito judicial e de saldo credor de PIS/COFINS, vinculado, principalmente, às operações de administração e exploração do Porto de Porto Velho, estabelecidas no Convênio de Delegação celebrado com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia, que serão realizados com a compensação de tributos de outras espécies vincendos, ou solicitado o ressarcimento em espécie.

Os demais créditos estão apresentados pelo valor do crédito original.

NOTA 7 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Ativo Circulante		
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	15.633,48
Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	2.410,24
Total =>	10.680,55	18.043,72

São despesas pagas antecipadamente à obtenção de seus benefícios sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Ativo Circulante		
Adiantamentos a Empregados	91.816,62	46.378,50
Outros Adiantamentos	1.863,05	1.863,05
Total =>	93.679,67	48.241,55

Adiantamentos a Empregados são despesas pagas, mensalmente, a seus empregados, tais como, adiantamento salarial, adiantamento de férias e suprimento de fundos. As despesas do exercício seguinte são apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, em obediência ao regime de competência.

NOTA 9 – ESTOQUES

ALMOXARIFADO		
Material de Consumo	36.598,60	14.140,78
Material Permanente	640.000,00	640.000,00
Total =>	676.598,60	654.140,78

O estoque de materiais de uso e/ou consumo (ou almoxarifado) visa registrar e controlar os itens de consumo geral, tais como os produtos de alimentação do pessoal, materiais de escritório, produtos de higiene, peças para manutenção predial e de máquinas e uma variedade de itens não menos importante.

O custo médio ponderado é o método de avaliação de estoque utilizado como uma ferramenta para administrar corretamente o estoque da empresa.

NOTA 10 – IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Equipamentos	1.803.415,27	1.503.596,82	299.818,45
Empilhadeira	278.000,00	278.000,00	-
Contêineres	13.000,00	13.000,00	-
Carretas	20.145,00	20.145,00	-
Balanças	189.608,00	123.541,97	66.066,03
Equipamentos de Comunicação	87.428,03	82.419,86	5.008,17
Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	70.595,66	12.294,34
Equipamentos de Segurança (coletes)	6.948,00	6.948,00	-
Equipamentos de Segurança (revolver)	7.494,00	7.494,00	-
Equipamentos de Segurança (câmeras)	204.714,00	103.161,66	101.552,34
Equipamentos Primeiros Socorros	9.249,99	7.934,90	1.315,09
veículos Pesados	238.990,00	238.990,00	-
Pá Carregadeira	496.000,00	496.000,00	-
Móveis e utensílios	21.590,00	3.218,91	18.371,09
Equipamentos de Informática	16.735,00	28,81	16.706,19
Outros - Equipamentos	130.623,25	52.118,05	78.505,20
Bens - Administração	1.786.860,02	1.674.540,05	112.319,97
Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	489.270,36	61.982,19
Equipamentos de Informática	455.337,19	452.942,87	2.394,32
Equipamentos de Acesso Software	49.590,60	49.590,60	-
Moveis e Utensílios	375.941,68	327.384,54	48.557,14
Veículos	340.990,00	342.334,17	-1.344,17
Equipamento Foto e Vídeo	11.543,00	10.812,39	730,61
Biblioteca	2.205,00	2.205,12	-0,12
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	3.590.275,29	3.178.136,87	412.138,42

BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Rampa Ro Ro	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Bens da União - Operação-Infraestrutura Terrestre	933.351,53	320.804,27	612.547,26
Vias Internas	464.558,32	297.827,07	166.731,25
Guarita	453.372,22	7.556,21	445.816,01
Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	15.420,99	-
Bens da União - Operação-Armazenagem	13.800,00	-	13.800,00
Pátios	13.800,00	-	13.800,00
Bens da União - Equipamentos	1.170.402,00	962.798,29	207.603,71
Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	953.579,01	203.022,99
Escada	13.800,00	9.219,28	4.580,72
Bens da União Administração	7.267.562,57	2.528.560,01	4.739.002,56
Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	2.280.381,24	4.586.934,08
Construções	350.147,91	220.960,42	129.187,49
Base Sustentação do Guincho	50.099,34	27.218,35	22.880,99
Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	-	9.483.165,87
Obras em Andamento	8.963.308,00	-	8.963.308,00
Projetos Técnicos	519.857,87	-	519.857,87
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	24.024.141,33	4.621.043,92	19.403.097,41

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 11 – INTANGÍVEL

INTANGÍVEL			
Grupo de Bens	Custo Total	Amortização Acumulada	Valor Residual
Direitos de Uso do Telefone	403,70	-	403,70
Software	43.436,00	43.436,00	-
Total =>	43.839,70	43.436,00	403,70

A cooperativa Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH possui registrado os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone pelo custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

NOTA 12 – CONTAS A PAGAR E OUTRAS

Circulante	2021	2020
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	222.806,21	244.086,77
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	2.553.811,40	2.500.486,79
Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Adiantamento de Clientes	150.546,54	80.076,84
Outras Obrigações	14.116,01	43.906,25
Total =>	21.259.432,01	19.041.330,01

Não Circulante	2021	2020
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.587.552,83	1.613.758,31
Obrigações Societárias de Longo Prazo	2.521.768,91	5.238.633,40
Total =>	4.109.321,74	6.852.391,71

Circulante	2021	2020
Provisão		
Férias	925.836,46	844.485,57

NOTA 13 – CAPITAL SOCIAL

a) Capital social

O capital é representado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A composição do capital social é a seguinte:

	2021	2020
Valor Integrado	2.700.000,00	2.700.000,00
Valor da Quota Parte	1,00	1,00
Número de Quota Parte	2.700.000	2.700.000
Número de Sócios	1,00	1,00

NOTA 14 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

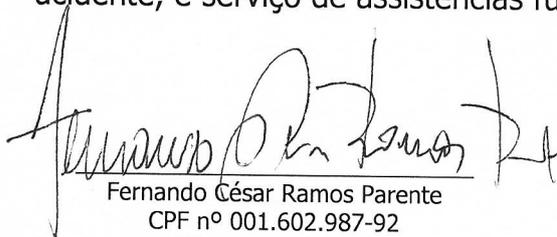
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH LUIZ optou foi o DIRETO.

NOTA 16 – COBERTURA DE SEGUROS

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH dispõe das seguintes modalidades de seguros:

- a) **Seguro Empresarial:** Cobertura contra os riscos de incêndio, queda de raio, equipamentos estacionários, impacto de veículos, queda de aeronaves e danos elétricos, (benfeitorias, máquinas, instalações e estoques), sendo que o valor em risco segurado representa.
- b) **Seguro Auto:** Cobertura Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto, RCFV - Danos Materiais e RCFV - Danos Corporais, RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo, Acidente Pessoas de Ocupantes – Morte Acidental, Acidental Pes. de Ocupantes – Invalidez permanente, Assistência automais, Extensão de Reboque Ilimitado, e Vidros Top Plus.
- c) **Seguro Responsabilidade Civil:** Cobertura de danos morais - riscos não profissionais.
- d) **Seguro de Vida:** Morte por qualquer causa (básica), assistência funeral familiar, IEA - indenização especial por morte acidental, IFPD - invalidez funcional permanente total por doença, ipa - invalidez permanente total ou parcial por acidente, e serviço de assistências funeral familiar



Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente

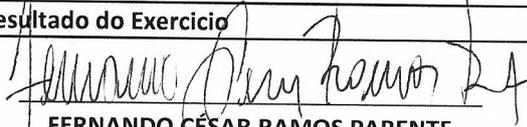


Elisandra Brasil Do Carmo
CPF nº 001.602.987-92
Diretora Administrativa e Financeira

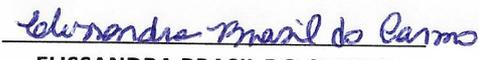


Marivaldo Vaz Rodrigues
CRC-RO 003309/O-O
Chefe da DICONF/SOPH

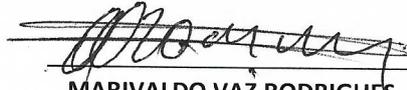
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2021	2020
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	- 748.503,37	- 709.124,23
(-) PIS	- 162.363,35	- 153.882,53
Deducoes da Receita Operacional Bruta	- 910.866,72	- 863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	- 4.561.543,34	- 4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 754.330,60	- 694.106,56
Materiais	- 62.186,58	- 60.847,47
Outros Serviços	- 12.589,96	- 20.805,75
(=) Custo da Atividades	- 5.390.650,48	- 5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	- 5.186.468,36	- 4.756.728,47
Serviços de Terceiros	- 158.106,30	- 173.914,26
Material Administrativo	- 23.551,52	- 11.151,79
Despesas Gerais	- 166.952,54	- 249.672,64
(=) Despesas Administrativas e Gerais	- 5.535.078,72	- 5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	- 278.301,59	- 623.777,18
Depreciação e Amortização	- 738.327,51	- 899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	- 81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	- 1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	- 670.158,73	- 452.283,84
Resultado Financeiro	- 604.623,21	- 413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	- 128.732,28	- 2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuicao Social	-	-
Resultado do Exercício	- 128.732,28	- 2.130.595,46



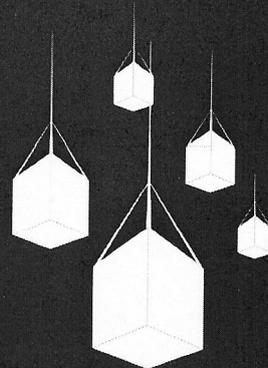
FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
CPF nº 585.055.122-00
Diretora Administrativo e Financeiro



MARIVALDO VAZ RODRIGUES
CPF nº 220.242.392-34
Contador CRC nº 003309/O-0



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021

Porto Velho/RO

Diretor Presidente

Fernando César Ramos Parente

Diretor de Fiscalização e Operação

Alfredo Yukio Miyamura Toshimi

Diretora de Administração e Finanças

Elisandra Brasil Do Carmo

Chefe da Divisão de Contabilidade

Marivaldo Vaz Rodrigues

CRC-RO 3309/o-0

Responsável pelo Setor de Contabilidade

Maria Elenita Ferreira do Nascimento

CRC-RO 131/O-6

SUMÁRIO

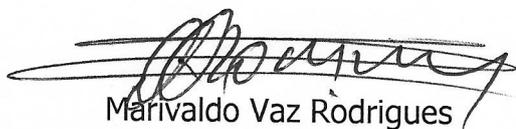
1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR	5
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	6
2.1 Balanço Patrimonial	6
2.2 Demonstração das Variações Patrimoniais	7
2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
2.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	9
3 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	9
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis	9
4 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Porto Velho (RO), 31 de março de 22



Marivaldo Vaz Rodrigues
Contador Responsável
CRC-RO 3309/O-0

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Balanço Patrimonial

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH					
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA					
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
(Em R\$)					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	7.609.641,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	19.883.795,58
Disponibilidades	751.536,78	4.028.668,86	Fornecedores	222.806,21	244.086,77
Clientes	271.297,59	201.371,55	Obrigações Trabalhistas	925.836,46	844.485,57
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	-	-	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Almoxarifado	81.034,59	81.034,59	Consignações a Pagar	2.553.811,40	2.500.486,79
Impostos a Recuperar	676.598,60	654.140,78	Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Despesas do Exercício Seguinte	2.746.285,29	2.740.209,84	Outros Passivos	14.116,01	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	10.680,55	18.043,72	Receitas Antecipadas	150.546,54	80.076,84
	93.679,67	48.241,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.696.966,37	20.128.718,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	6.852.391,71
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	2.349.998,76	Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.613.758,31
IMOBILIZADO	19.815.235,83	17.778.437,56	Obrigações Societárias	2.521.768,91	5.238.633,40
Bens Móveis	3.590.275,29	3.508.876,49			
Depreciação Acumulada	- 3.178.136,87	- 3.018.121,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	1.002.173,33
Benefitorias em Poder de Terceiros	24.024.141,33	21.306.646,84	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Amortização Acumulada	- 4.621.043,92	- 4.018.964,09	Reservas de Lucros	140.000,00	140.000,00
INTANGÍVEL	403,70	282,59	Prejuízos Acumulados	- 1.966.558,95	- 1.837.826,67
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	27.738.360,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	27.738.360,62

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCICIO FINDO EM 31/12/2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.021,00	2020
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	- 748.503,37	- 709.124,23
(-) PIS	- 162.363,35	- 153.882,53
Deducoes da Receita Operacional Bruta	- 910.866,72	- 863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	- 4.561.543,34	- 4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 754.330,60	- 694.106,56
Materiais	- 62.186,58	- 60.847,47
Outros Serviços	- 12.589,96	- 20.805,75
(=) Custo da Atividades	- 5.390.650,48	- 5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	- 5.186.468,36	- 4.756.728,47
Serviços de Terceiros	- 158.106,30	- 173.914,26
Material Administrativo	- 23.551,52	- 11.151,79
Despesas Gerais	- 166.952,54	- 249.672,64
(=) Depesas Administrativas e Gerais	- 5.535.078,72	- 5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	- 278.301,59	- 623.777,18
Depreciação e Amortização	- 738.327,51	- 899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	- 81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	- 1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	- 670.158,73	- 452.283,84
Resultado Financeiro	- 604.623,21	- 413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	- 128.732,28	- 2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuicao Social	-	-
Resultado do Exercício	- 128.732,28	- 2.130.595,46

7





2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimento de Clientes	10.607.940,19	10.293.812,88
(+) Outros Recebimentos	177.563,42	266.158,66
(+) Repasses do Governo Federal	-	4.000.000,00
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.920.641,95	8.000.993,20
(-) Repasses p/o Governo Federal	-	-
(-) Pagamento de Tributos	393.214,52	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.106.382,29	1.286.529,77
(-) Depósitos Bancário Judicial	639.730,91	285.249,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	14.192,81	73.540,33
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	189.580,12	76.321,62
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 478.238,99	4.837.336,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	82.028,80	832.196,30
(-) Obras em Andamento	2.716.864,49	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 2.798.893,29	- 832.196,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	751.536,58	23.528,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.028.668,86	4.028.668,86
Varição na Conta Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56

2.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021				
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	- 2.627,84	2.837.372,16
Ajustes de Exercícios Anteriores			295.397,44	295.397,44
Lucro Líquido do Exercício			- 2.130.596,27	- 2.130.596,27
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	- 1.837.826,67	1.002.173,33
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro Líquido do Exercício			- 128.732,28	- 128.732,28
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.700.000,00	140.000,00	- 1.966.558,95	873.441,05




3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da contabilidade e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração do Resultado do Exercício;
- III. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
- IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor portuário:

- ❖ Moeda funcional: é o real.
- ❖ Créditos a Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.
- ❖ Estoques: compreendem os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
- ❖ Imobilizado: o imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles

são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

- ❖ Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).
- ❖ Depreciação: Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis: a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. Os valores da depreciação dos bens móveis são apurados pelo Sistema Questor, que utiliza como regra de cálculo o seguinte parâmetro: Método das cotas constantes;
- ❖ Passivos Circulantes: As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

12

4 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tem como principal objetivo, administrar a rede hidroviária interior e a infraestrutura no Estado de Rondônia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Os valores de 31 de dezembro de 2020 foram apresentados como saldo de abertura em 01 de janeiro de 2021, com os reflexos dos ajustes contábeis decorrentes da aplicação de política contábil retrospectiva.

A elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com o BR GAAP requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as Demonstrações Contábeis, estão demonstradas na nota 3. As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não-circulantes e instrumentos financeiros.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CFC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021.

a) Balanço patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2021 foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

b) Demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

2.2 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

2.3 - ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

14

b) Aplicações financeiras

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH classifica seus ativos financeiros conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

c) Contas a receber de partes relacionadas (clientes)

Os valores a receber de partes relacionadas (clientes) oriundos da prestação de serviços portuários são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas. A provisão para devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos.

2.4 ESTOQUES

Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, observando-se o critério de custo, sendo adquiridos de acordo com o que preceitua a Lei nº. 8.666/93.

2.5 - DESPESAS / DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante e não circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

2.6 – IMOBILIZADO

A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencente à União e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.

A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o

Estado de Rondônia para a administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convênio 006/97.

Também fora objeto do citado convênio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e conforme cláusula oitava, parágrafo segundo do Convênio 006/97, todos os bens cedidos pela União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convênio pela SOPH encontra-se grafados com cláusula de reversão à União.

Quanto aos bens pertencentes a SEDES estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura Prod. Des. Eco. Social – SEAPES (ao antigo nome da SEDES),

2.7 - INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, possui registrados os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

2.8 - PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas representam os valores provisionados para pagamento de férias e encargos (INSS e FGTS), devidas a empregados.

b) Obrigações com terceiros

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.9 - PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.10 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

16

2.11 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações de compras e vendas de insumos e produtos são efetuadas em condições e prazos pactuados entre as partes.

2.12 - RECONHECIMENTO DE RECEITA

A receita compreende o valor faturado pela venda de mercadorias e serviços. A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

NOTA 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

3.1 - USO DE ESTIMATIVAS



As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para realização de créditos tributários, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente.

3.2 - APLICAÇÃO DE JULGAMENTOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Práticas contábeis críticas são aquelas que são tanto: a) importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados; b) requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos. Na preparação das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que estas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH no curso ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição financeira e dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições diferentes. De modo a proporcionar um entendimento de como a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, incluímos comentários referentes a cada prática contábil crítica, descrita a seguir:

a) Perda (impairment) estimada de ativos de vida longa

Até a data da elaboração das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não realizou teste de recuperabilidade para determinar o montante recuperável dos ativos.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	43.349,69	633.005,91
Banco Conta Movimento	43.349,69	633.005,91
EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	3.395.662,95
Aplicações de Liquidez Imediata no País	708.187,09	3.395.662,95
Total =>	751.536,78	4.028.668,86

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

Ativo Circulante		
Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	201.371,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-81.034,59	-81.034,59
Total =>	190.263,00	120336,96

A exposição máxima ao risco de crédito da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH é o valor das contas a receber mencionadas acima. O valor do risco efetivo de eventuais perdas encontra-se apresentado como provisão para risco de crédito.

O risco de crédito do contas a receber advém da possibilidade de a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar esse risco, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecendo um limite de crédito e acompanhando permanentemente o seu saldo devedor. A provisão para riscos de crédito foi calculada com base na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.

18

NOTA 6 –TRIBUTOS A RECUPERAR

Ativo Circulante		
Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	799.666,65
Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	1.940.373,69
Tributos s compras e Serviços a recuperar	169,54	169,50
Total =>	2.746.285,29	2.740.209,84

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores Contribuição Social – CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Impostos a Recuperar de Exercícios Anteriores. Os Tributos Retidos na Fonte - IRRF s/ Aplicações Financeiras, estão atualizados até a data do balanço com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Os créditos oriundos de PIS, COFINS, FUNDAF e IRRF referem-se à depósito judicial e de saldo credor de PIS/COFINS, vinculado, principalmente, às operações de administração e exploração do Porto de Porto Velho, estabelecidas no Convênio de Delegação celebrado com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia, que serão realizados com a compensação de tributos de outras espécies vincendos, ou solicitado o ressarcimento em espécie.

Os demais créditos estão apresentados pelo valor do crédito original.

NOTA 7 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Ativo Circulante		
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	15.633,48
Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	2.410,24
Total =>	10.680,55	18.043,72

São despesas pagas antecipadamente à obtenção de seus benefícios sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Ativo Circulante		
Adiantamentos a Empregados	91.816,62	46.378,50
Outros Adiantamentos	1.863,05	1.863,05
Total =>	93.679,67	48.241,55

Adiantamentos a Empregados são despesas pagas, mensalmente, a seus empregados, tais como, adiantamento salarial, adiantamento de férias e suprimento de fundos. As despesas do exercício seguinte são apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, em obediência ao regime de competência.

NOTA 9 – ESTOQUES

ALMOXARIFADO		
Material de Consumo	36.598,60	14.140,78
Material Permanente	640.000,00	640.000,00
Total =>	676.598,60	654.140,78

O estoque de materiais de uso e/ou consumo (ou almoxarifado) visa registrar e controlar os itens de consumo geral, tais como os produtos de alimentação do pessoal, materiais de escritório, produtos de higiene, peças para manutenção predial e de máquinas e uma variedade de itens não menos importante.

O custo médio ponderado é o método de avaliação de estoque utilizado como uma ferramenta para administrar corretamente o estoque da empresa.

NOTA 10 – IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Equipamentos	1.803.415,27	1.503.596,82	299.818,45
Empilhadeira	278.000,00	278.000,00	-
Contêineres	13.000,00	13.000,00	-
Carretas	20.145,00	20.145,00	-
Balanças	189.608,00	123.541,97	66.066,03
Equipamentos de Comunicação	87.428,03	82.419,86	5.008,17
Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	70.595,66	12.294,34
Equipamentos de Segurança (coletes)	6.948,00	6.948,00	-
Equipamentos de Segurança (revolver)	7.494,00	7.494,00	-
Equipamentos de Segurança (câmeras)	204.714,00	103.161,66	101.552,34
Equipamentos Primeiros Socorros	9.249,99	7.934,90	1.315,09
veículos Pesados	238.990,00	238.990,00	-
Pá Carregadeira	496.000,00	496.000,00	-
Móveis e utensílios	21.590,00	3.218,91	18.371,09
Equipamentos de Informática	16.735,00	28,81	16.706,19
Outros - Equipamentos	130.623,25	52.118,05	78.505,20
Bens - Administração	1.786.860,02	1.674.540,05	112.319,97
Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	489.270,36	61.982,19
Equipamentos de Informática	455.337,19	452.942,87	2.394,32
Equipamentos de Acesso Software	49.590,60	49.590,60	-
Moveis e Utensílios	375.941,68	327.384,54	48.557,14
Veículos	340.990,00	342.334,17	-1.344,17
Equipamento Foto e Vídeo	11.543,00	10.812,39	730,61
Biblioteca	2.205,00	2.205,12	-0,12
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	3.590.275,29	3.178.136,87	412.138,42

BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Rampa Ro Ro	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Bens da União - Operação-Infraestrutura Terrestre	933.351,53	320.804,27	612.547,26
Vias Internas	464.558,32	297.827,07	166.731,25
Guarita	453.372,22	7.556,21	445.816,01
Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	15.420,99	-
Bens da União - Operação-Armazenagem	13.800,00	-	13.800,00
Pátios	13.800,00	-	13.800,00
Bens da União - Equipamentos	1.170.402,00	962.798,29	207.603,71
Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	953.579,01	203.022,99
Escada	13.800,00	9.219,28	4.580,72
Bens da União Administração	7.267.562,57	2.528.560,01	4.739.002,56
Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	2.280.381,24	4.586.934,08
Construções	350.147,91	220.960,42	129.187,49
Base Sustentação do Guincho	50.099,34	27.218,35	22.880,99
Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	-	9.483.165,87
Obras em Andamento	8.963.308,00	-	8.963.308,00
Projetos Técnicos	519.857,87	-	519.857,87
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	24.024.141,33	4.621.043,92	19.403.097,41

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 11 – INTANGÍVEL

INTANGÍVEL			
Grupo de Bens	Custo Total	Amortização Acumulada	Valor Residual
Direitos de Uso do Telefone	403,70	-	403,70
Software	43.436,00	43.436,00	-
Total =>	43.839,70	43.436,00	403,70

A cooperativa Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH possui registrado os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone pelo custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

NOTA 12 – CONTAS A PAGAR E OUTRAS

Circulante	2021	2020
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	222.806,21	244.086,77
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	2.553.811,40	2.500.486,79
Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Adiantamento de Clientes	150.546,54	80.076,84
Outras Obrigações	14.116,01	43.906,25
Total =>	21.259.432,01	19.041.330,01

Não Circulante	2021	2020
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.587.552,83	1.613.758,31
Obrigações Societárias de Longo Prazo	2.521.768,91	5.238.633,40
Total =>	4.109.321,74	6.852.391,71

Circulante	2021	2020
Provisão		
Férias	925.836,46	844.485,57

NOTA 13 – CAPITAL SOCIAL

a) Capital social

O capital é representado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A composição do capital social é a seguinte:

	2021	2020
Valor Integrado	2.700.000,00	2.700.000,00
Valor da Quota Parte	1,00	1,00
Número de Quota Parte	2.700.000	2.700.000
Número de Sócios	1,00	1,00

NOTA 14 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

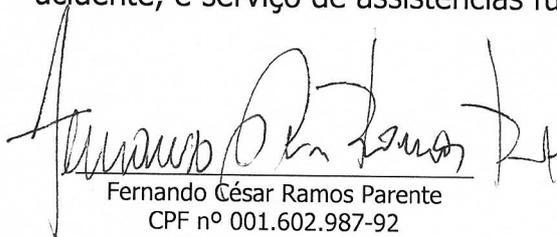
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH LUIZ optou foi o DIRETO.

NOTA 16 – COBERTURA DE SEGUROS

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH dispõe das seguintes modalidades de seguros:

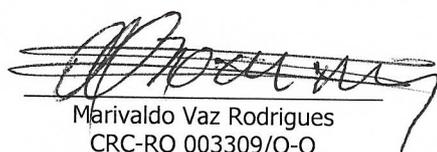
- a) **Seguro Empresarial:** Cobertura contra os riscos de incêndio, queda de raio, equipamentos estacionários, impacto de veículos, queda de aeronaves e danos elétricos, (benfeitorias, máquinas, instalações e estoques), sendo que o valor em risco segurado representa.
- b) **Seguro Auto:** Cobertura Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto, RCFV - Danos Materiais e RCFV - Danos Corporais, RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo, Acidente Pessoas de Ocupantes – Morte Acidental, Acidental Pes. de Ocupantes – Invalidez permanente, Assistência automais, Extensão de Reboque Ilimitado, e Vidros Top Plus.
- c) **Seguro Responsabilidade Civil:** Cobertura de danos morais - riscos não profissionais.
- d) **Seguro de Vida:** Morte por qualquer causa (básica), assistência funeral familiar, IEA - indenização especial por morte acidental, IFPD - invalidez funcional permanente total por doença, ipa - invalidez permanente total ou parcial por acidente, e serviço de assistências funeral familiar



Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Elisandra Brasil Do Carmo
CPF nº 001.602.987-92
Diretora Administrativa e Financeira

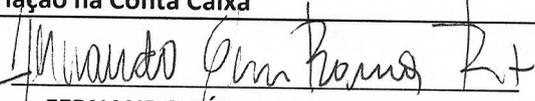


Marivaldo Vaz Rodrigues
CRC-RO 003309/O-O
Chefe da DICONF/SOPH

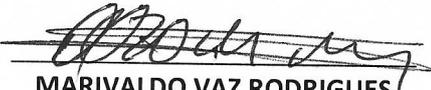
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa
CNPJ nº 02.278.152/0001-86

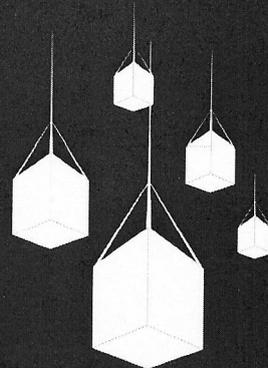
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimento de Clientes	10.607.940,19	10.293.812,88
(+) Outros Recebimentos	177.563,42	266.158,66
(+) Repasses do Governo Federal	-	4.000.000,00
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.920.641,95	8.000.993,20
(-) Repasses p/o Governo Federal	-	-
(-) Pagamento de Tributos	393.214,52	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.106.382,29	1.286.529,77
(-) Depósitos Bancário Judicial	639.730,91	285.249,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	14.192,81	73.540,33
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	189.580,12	76.321,62
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 478.238,99	4.837.336,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	82.028,80	832.196,30
(-) Obras em Andamento	2.716.864,49	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 2.798.893,29	- 832.196,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	751.536,58	23.528,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.028.668,86	4.028.668,86
Varição na Conta Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56

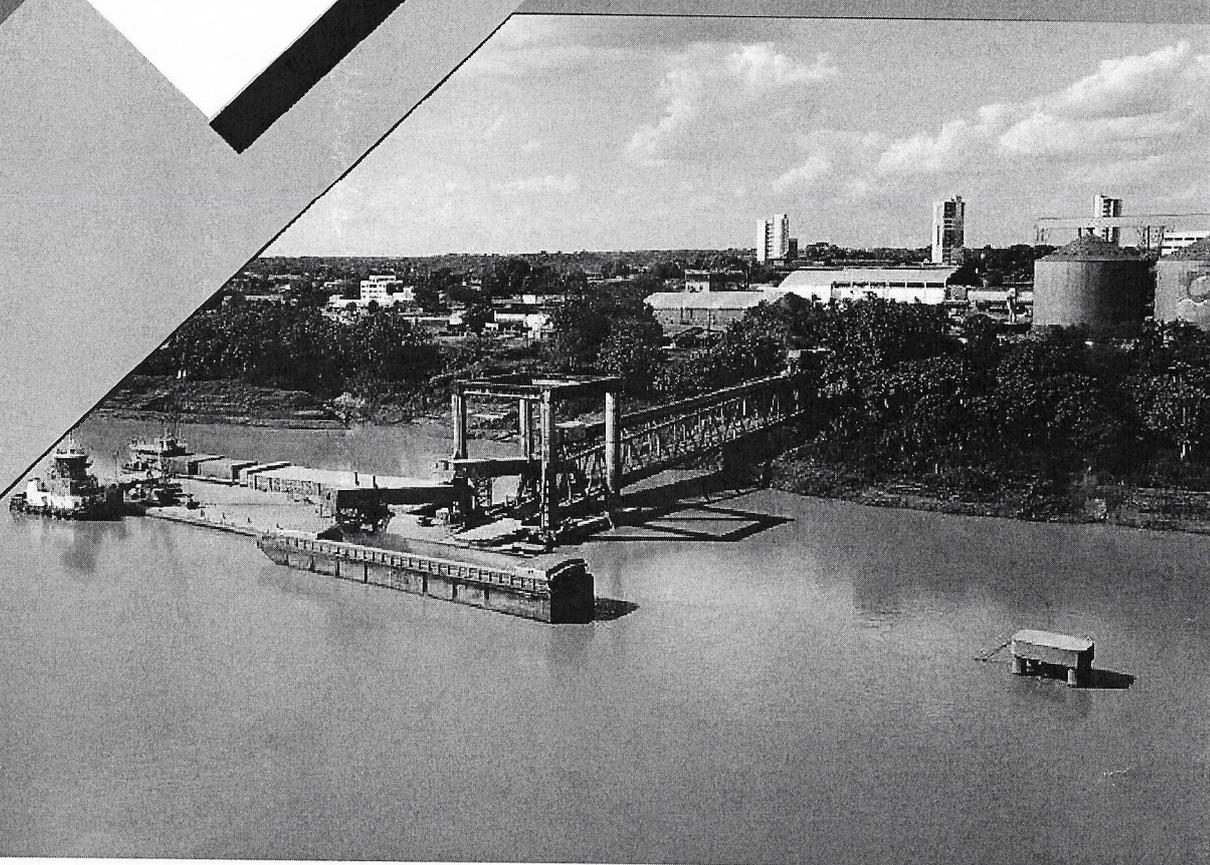

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 585.055.122-00
 Diretora Administrativo e Financeiro


MARIVALDO VAZ RODRIGUES
 CPF nº 220.242.392-34
 Contador CRC nº 003309/O-0



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021



Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas Exercício 2021

Porto Velho/RO

Diretor Presidente

Fernando César Ramos Parente

Diretor de Fiscalização e Operação

Alfredo Yukio Miyamura Toshimi

Diretora de Administração e Finanças

Elisandra Brasil Do Carmo

Chefe da Divisão de Contabilidade

Marivaldo Vaz Rodrigues

CRC-RO 3309/o-0

Responsável pelo Setor de Contabilidade

Maria Elenita Ferreira do Nascimento

CRC-RO 131/O-6

SUMÁRIO

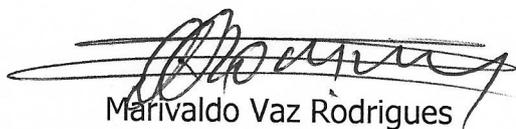
1 DECLARAÇÃO DO CONTADOR	5
2 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	6
2.1 Balanço Patrimonial	6
2.2 Demonstração das Variações Patrimoniais	7
2.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa	8
2.6 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	9
3 BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS	9
3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis	9
4 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	11

1. DECLARAÇÃO DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2021, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Porto Velho (RO), 31 de março de 22



Marivaldo Vaz Rodrigues
Contador Responsável
CRC-RO 3309/O-0

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Balanço Patrimonial

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH					
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA					
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86					
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020					
(Em R\$)					
ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	7.609.641,71	PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	19.883.795,58
Disponibilidades	751.536,78	4.028.668,86	Fornecedores	222.806,21	244.086,77
Clientes	271.297,59	201.371,55	Obrigações Trabalhistas	925.836,46	844.485,57
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	-	-	Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Almoxarifado	81.034,59	81.034,59	Consignações a Pagar	2.553.811,40	2.500.486,79
Impostos a Recuperar	676.598,60	654.140,78	Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Despesas do Exercício Seguinte	2.746.285,29	2.740.209,84	Outros Passivos	14.116,01	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	10.680,55	18.043,72	Receitas Antecipadas	150.546,54	80.076,84
	93.679,67	48.241,55			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.696.966,37	20.128.718,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	6.852.391,71
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	2.349.998,76	Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.613.758,31
IMOBILIZADO	19.815.235,83	17.778.437,56	Obrigações Societárias	2.521.768,91	5.238.633,40
Bens Móveis	3.590.275,29	3.508.876,49			
Depreciação Acumulada	- 3.178.136,87	- 3.018.121,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	1.002.173,33
Benefitorias em Poder de Terceiros	24.024.141,33	21.306.646,84	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Amortização Acumulada	- 4.621.043,92	- 4.018.964,09	Reservas de Lucros	140.000,00	140.000,00
INTANGÍVEL	403,70	282,59	Prejuízos Acumulados	- 1.966.558,95	- 1.837.826,67
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	27.738.360,62	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	27.738.360,62

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - EXERCICIO FINDO EM 31/12/2021		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.021,00	2020
Receitas da Infraestrutura de Acesso	199.128,99	159.582,13
Receitas da Infraestrutura de Acostagem	187.828,72	158.645,69
Receitas da Infraestrutura Operacional	161.963,35	131.521,24
Receitas de Movimentação de Carga	14.642,00	15.059,12
Receitas de Armazenagem	169.806,14	92.329,44
Receitas por Utilização de Equipamentos	4.440,87	35.707,40
Receitas Por Diversos Padronizados	198.052,80	250.465,34
Receitas com Contratos de Arrendamento	8.429.277,42	7.475.569,83
Receitas com Contratos de Uso	1.231.533,48	2.199.465,45
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.596.673,77	10.518.345,64
(-) Cofins	- 748.503,37	- 709.124,23
(-) PIS	- 162.363,35	- 153.882,53
Deducoes da Receita Operacional Bruta	- 910.866,72	- 863.006,76
RECEITA LIQUIDA DOS SERVIÇOS	9.685.807,05	9.655.338,88
Outras Receitas Operacionais	2.732.442,18	781.524,98
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	12.418.249,23	10.436.863,86
Custo com Pessoal - Operacional	- 4.561.543,34	- 4.583.167,76
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	- 754.330,60	- 694.106,56
Materiais	- 62.186,58	- 60.847,47
Outros Serviços	- 12.589,96	- 20.805,75
(=) Custo da Atividades	- 5.390.650,48	- 5.358.927,54
Despesas com Pessoal - Administrativo	- 5.186.468,36	- 4.756.728,47
Serviços de Terceiros	- 158.106,30	- 173.914,26
Material Administrativo	- 23.551,52	- 11.151,79
Despesas Gerais	- 166.952,54	- 249.672,64
(=) Depesas Administrativas e Gerais	- 5.535.078,72	- 5.191.467,16
Outras Despesas Operacionais	- 278.301,59	- 623.777,18
Depreciação e Amortização	- 738.327,51	- 899.136,83
Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	-	81.034,59
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	475.890,93	- 1.717.479,44
Receitas Financeira	65.535,52	39.167,82
Despesas Financeira	- 670.158,73	- 452.283,84
Resultado Financeiro	- 604.623,21	- 413.116,02
Resultado Operacional Antes do Lucro Líquido	- 128.732,28	- 2.130.595,46
Impostos de Renda e Contribuicao Social	-	-
Resultado do Exercício	- 128.732,28	- 2.130.595,46

7





2.3 Demonstração dos Fluxos de Caixa

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2021	2020
(+) Recebimento de Clientes	10.607.940,19	10.293.812,88
(+) Outros Recebimentos	177.563,42	266.158,66
(+) Repasses do Governo Federal	-	4.000.000,00
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.920.641,95	8.000.993,20
(-) Repasses p/o Governo Federal	-	-
(-) Pagamento de Tributos	393.214,52	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.106.382,29	1.286.529,77
(-) Depósitos Bancário Judicial	639.730,91	285.249,76
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	14.192,81	73.540,33
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	189.580,12	76.321,62
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 478.238,99	4.837.336,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	82.028,80	832.196,30
(-) Obras em Andamento	2.716.864,49	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 2.798.893,29	- 832.196,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	751.536,58	23.528,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.028.668,86	4.028.668,86
Varição na Conta Caixa	- 3.277.132,28	4.005.140,56

2.4 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa CNPJ Nº 02.278.152/0001-86				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021				
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	Capital Social	Reserva Legal	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	- 2.627,84	2.837.372,16
Ajustes de Exercícios Anteriores			295.397,44	295.397,44
Lucro Líquido do Exercício			- 2.130.596,27	- 2.130.596,27
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	- 1.837.826,67	1.002.173,33
Ajustes de Exercícios Anteriores			-	-
Lucro Líquido do Exercício			- 128.732,28	- 128.732,28
Destinação do Lucro Líquido				-
Reserva Legal				-
Aumento de Capital				-
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	2.700.000,00	140.000,00	- 1.966.558,95	873.441,05




3. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis (DCON) são elaboradas em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da contabilidade e são compostas por:

- I. Balanço Patrimonial (BP);
- II. Demonstração do Resultado do Exercício;
- III. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); e
- IV. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

3.1 Resumo das Principais Políticas Contábeis

A seguir, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, tendo em consideração as opções e premissas da contabilidade aplicada ao setor portuário:

- ❖ Moeda funcional: é o real.
- ❖ Créditos a Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.
- ❖ Estoques: compreendem os materiais em almoxarifado para realização das atividades da entidade e para a prestação de serviços. Na entrada, esses materiais são avaliados pelo valor de aquisição ou desenvolvimento. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado,
- ❖ Imobilizado: o imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição ou desenvolvimento. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição ou desenvolvimento são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar potencial de serviços ou benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles

são reconhecidos diretamente no resultado do período como variações patrimoniais diminutivas.

- ❖ Intangível: Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, são mensurados e avaliados com base no valor de aquisição ou desenvolvimento, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida).
- ❖ Depreciação: Amortização e Exaustão dos Bens Móveis e Imóveis: a base de cálculo para a depreciação, a amortização e a exaustão é o valor de custo do ativo imobilizado, compreendendo tanto os custos diretos como os indiretos. Os valores da depreciação dos bens móveis são apurados pelo Sistema Questor, que utiliza como regra de cálculo o seguinte parâmetro: Método das cotas constantes;
- ❖ Passivos Circulantes: As obrigações são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e juros ocorridas até a data das demonstrações contábeis.

4 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tem como principal objetivo, administrar a rede hidroviária interior e a infraestrutura no Estado de Rondônia.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

Os valores de 31 de dezembro de 2020 foram apresentados como saldo de abertura em 01 de janeiro de 2021, com os reflexos dos ajustes contábeis decorrentes da aplicação de política contábil retrospectiva.

A elaboração das Demonstrações Contábeis de acordo com o BR GAAP requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as Demonstrações Contábeis, estão demonstradas na nota 3. As Demonstrações Contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos não-circulantes e instrumentos financeiros.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CFC que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021.

a) Balanço patrimonial

Apresentado e elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09. Os Ativos e Passivos vencíveis até 31-12-2021 foram classificados como circulante enquanto os vencíveis após essa data como Não Circulante;

b) Demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração do fluxo de caixa

Estruturadas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei n.º 11.638/07 e alterada pela Lei n.º 11.941/09.

2.2 - REGIME DE ESCRITURAÇÃO

Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

2.3 - ATIVOS FINANCEIROS

a) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

14

b) Aplicações financeiras

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH classifica seus ativos financeiros conforme a finalidade para a qual os mesmos foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial.

c) Contas a receber de partes relacionadas (clientes)

Os valores a receber de partes relacionadas (clientes) oriundos da prestação de serviços portuários são registrados pelo valor das notas fiscais de vendas. A provisão para devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer frente às eventuais perdas na realização dos créditos.

2.4 ESTOQUES

Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, observando-se o critério de custo, sendo adquiridos de acordo com o que preceitua a Lei nº. 8.666/93.

2.5 - DESPESAS / DISPÊNDIOS ANTECIPADOS

As despesas e dispêndios antecipados estão registrados no ativo circulante e não circulante, sendo apropriados mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

2.6 – IMOBILIZADO

A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencente à União e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.

A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o

Estado de Rondônia para a administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convênio 006/97.

Também fora objeto do citado convênio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e conforme cláusula oitava, parágrafo segundo do Convênio 006/97, todos os bens cedidos pela União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convênio pela SOPH encontra-se grafados com cláusula de reversão à União.

Quanto aos bens pertencentes a SEDES estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura Prod. Des. Eco. Social – SEAPES (ao antigo nome da SEDES),

2.7 - INTANGÍVEL

Os ativos intangíveis são bens incorpóreos, separáveis ou resultantes de direitos contratuais ou de outros direitos legais. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, possui registrados os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone ao custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

2.8 - PASSIVOS FINANCEIROS

a) Obrigações Trabalhistas

As obrigações trabalhistas representam os valores provisionados para pagamento de férias e encargos (INSS e FGTS), devidas a empregados.

b) Obrigações com terceiros

As obrigações com terceiros são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de terceiros no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.9 - PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES

As provisões são reconhecidas quando a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.

2.10 - OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO-CIRCULANTES

São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).

16

2.11 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações de compras e vendas de insumos e produtos são efetuadas em condições e prazos pactuados entre as partes.

2.12 - RECONHECIMENTO DE RECEITA

A receita compreende o valor faturado pela venda de mercadorias e serviços. A receita pela venda de mercadorias é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao comprador.

A receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo-se como base a etapa de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço, na medida em que todos os custos relacionados aos serviços possam ser mensurados confiavelmente.

NOTA 3 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS

3.1 - USO DE ESTIMATIVAS



As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, de acordo com o julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas Demonstrações Contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para realização de créditos tributários, provisões necessárias para passivos tributários, cíveis e trabalhistas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH revisa as estimativas e premissas, no mínimo, anualmente.

3.2 - APLICAÇÃO DE JULGAMENTOS E PRÁTICAS CONTÁBEIS CRÍTICAS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Práticas contábeis críticas são aquelas que são tanto: a) importantes para demonstrar a condição financeira e os resultados; b) requerem os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos por parte da Administração, frequentemente como resultado da necessidade de fazer estimativas que têm impacto sobre questões que são inerentemente incertas. À medida que aumenta o número de variáveis e premissas que afetam a possível solução futura dessas incertezas, esses julgamentos se tornam ainda mais subjetivos e complexos. Na preparação das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adotou variáveis e premissas derivadas de experiência histórica e vários outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Ainda que estas estimativas e premissas sejam revistas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH no curso ordinário dos negócios, a demonstração da sua condição financeira e dos resultados das operações frequentemente requer o uso de julgamentos quanto aos efeitos de questões inerentemente incertas sobre o valor contábil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos dos estimados sob variáveis, premissas ou condições diferentes. De modo a proporcionar um entendimento de como a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH forma seus julgamentos sobre eventos futuros, inclusive as variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, incluímos comentários referentes a cada prática contábil crítica, descrita a seguir:

a) Perda (impairment) estimada de ativos de vida longa

Até a data da elaboração das demonstrações contábeis, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não realizou teste de recuperabilidade para determinar o montante recuperável dos ativos.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA	43.349,69	633.005,91
Banco Conta Movimento	43.349,69	633.005,91
EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	3.395.662,95
Aplicações de Liquidez Imediata no País	708.187,09	3.395.662,95
Total =>	751.536,78	4.028.668,86

NOTA 5 – CONTAS A RECEBER

Ativo Circulante		
Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	201.371,55
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	-81.034,59	-81.034,59
Total =>	190.263,00	120336,96

A exposição máxima ao risco de crédito da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH é o valor das contas a receber mencionadas acima. O valor do risco efetivo de eventuais perdas encontra-se apresentado como provisão para risco de crédito.

O risco de crédito do contas a receber advém da possibilidade de a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH não receber valores decorrentes de operações de vendas. Para atenuar esse risco, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH adota como prática a análise detalhada da situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecendo um limite de crédito e acompanhando permanentemente o seu saldo devedor. A provisão para riscos de crédito foi calculada com base na análise de riscos dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos clientes, a situação do grupo econômico ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos consultores jurídicos, sendo considerada suficiente para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber.

18

NOTA 6 –TRIBUTOS A RECUPERAR

Ativo Circulante		
Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	799.666,65
Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	1.940.373,69
Tributos s compras e Serviços a recuperar	169,54	169,50
Total =>	2.746.285,29	2.740.209,84

Os créditos relativos a imposto de renda são oriundos de valores Contribuição Social – CSLL, Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Impostos a Recuperar de Exercícios Anteriores. Os Tributos Retidos na Fonte - IRRF s/ Aplicações Financeiras, estão atualizados até a data do balanço com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Os créditos oriundos de PIS, COFINS, FUNDAF e IRRF referem-se à depósito judicial e de saldo credor de PIS/COFINS, vinculado, principalmente, às operações de administração e exploração do Porto de Porto Velho, estabelecidas no Convênio de Delegação celebrado com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia, que serão realizados com a compensação de tributos de outras espécies vincendos, ou solicitado o ressarcimento em espécie.

Os demais créditos estão apresentados pelo valor do crédito original.

NOTA 7 – DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Ativo Circulante		
Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	15.633,48
Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	2.410,24
Total =>	10.680,55	18.043,72

São despesas pagas antecipadamente à obtenção de seus benefícios sendo apropriadas mensalmente ao resultado, pelo regime de competência e em conformidade com as cláusulas dos contratos de seguros, serviços, entre outros.

NOTA 8 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Ativo Circulante		
Adiantamentos a Empregados	91.816,62	46.378,50
Outros Adiantamentos	1.863,05	1.863,05
Total =>	93.679,67	48.241,55

Adiantamentos a Empregados são despesas pagas, mensalmente, a seus empregados, tais como, adiantamento salarial, adiantamento de férias e suprimento de fundos. As despesas do exercício seguinte são apresentadas no balanço pelas importâncias aplicadas, diminuídas das apropriações efetuadas no período, em obediência ao regime de competência.

NOTA 9 – ESTOQUES

ALMOXARIFADO		
Material de Consumo	36.598,60	14.140,78
Material Permanente	640.000,00	640.000,00
Total =>	676.598,60	654.140,78

O estoque de materiais de uso e/ou consumo (ou almoxarifado) visa registrar e controlar os itens de consumo geral, tais como os produtos de alimentação do pessoal, materiais de escritório, produtos de higiene, peças para manutenção predial e de máquinas e uma variedade de itens não menos importante.

O custo médio ponderado é o método de avaliação de estoque utilizado como uma ferramenta para administrar corretamente o estoque da empresa.

NOTA 10 – IMOBILIZADO

BENS MÓVEIS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Equipamentos	1.803.415,27	1.503.596,82	299.818,45
Empilhadeira	278.000,00	278.000,00	-
Contêineres	13.000,00	13.000,00	-
Carretas	20.145,00	20.145,00	-
Balanças	189.608,00	123.541,97	66.066,03
Equipamentos de Comunicação	87.428,03	82.419,86	5.008,17
Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	70.595,66	12.294,34
Equipamentos de Segurança (coletes)	6.948,00	6.948,00	-
Equipamentos de Segurança (revolver)	7.494,00	7.494,00	-
Equipamentos de Segurança (câmeras)	204.714,00	103.161,66	101.552,34
Equipamentos Primeiros Socorros	9.249,99	7.934,90	1.315,09
veículos Pesados	238.990,00	238.990,00	-
Pá Carregadeira	496.000,00	496.000,00	-
Móveis e utensílios	21.590,00	3.218,91	18.371,09
Equipamentos de Informática	16.735,00	28,81	16.706,19
Outros - Equipamentos	130.623,25	52.118,05	78.505,20
Bens - Administração	1.786.860,02	1.674.540,05	112.319,97
Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	489.270,36	61.982,19
Equipamentos de Informática	455.337,19	452.942,87	2.394,32
Equipamentos de Acesso Software	49.590,60	49.590,60	-
Moveis e Utensílios	375.941,68	327.384,54	48.557,14
Veículos	340.990,00	342.334,17	-1.344,17
Equipamento Foto e Vídeo	11.543,00	10.812,39	730,61
Biblioteca	2.205,00	2.205,12	-0,12
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	3.590.275,29	3.178.136,87	412.138,42

BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS			
Grupo de Bens	Custo Total	Depreciação e/ou Amortização Acumulada	Valor Residual
Bens em Operação - Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Rampa Ro Ro	5.155.859,36	808.881,35	4.346.978,01
Bens da União - Operação-Infraestrutura Terrestre	933.351,53	320.804,27	612.547,26
Vias Internas	464.558,32	297.827,07	166.731,25
Guarita	453.372,22	7.556,21	445.816,01
Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	15.420,99	-
Bens da União - Operação-Armazenagem	13.800,00	-	13.800,00
Pátios	13.800,00	-	13.800,00
Bens da União - Equipamentos	1.170.402,00	962.798,29	207.603,71
Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	953.579,01	203.022,99
Escada	13.800,00	9.219,28	4.580,72
Bens da União Administração	7.267.562,57	2.528.560,01	4.739.002,56
Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	2.280.381,24	4.586.934,08
Construções	350.147,91	220.960,42	129.187,49
Base Sustentação do Guincho	50.099,34	27.218,35	22.880,99
Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	-	9.483.165,87
Obras em Andamento	8.963.308,00	-	8.963.308,00
Projetos Técnicos	519.857,87	-	519.857,87
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	24.024.141,33	4.621.043,92	19.403.097,41

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação.

Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens.

NOTA 11 – INTANGÍVEL

INTANGÍVEL			
Grupo de Bens	Custo Total	Amortização Acumulada	Valor Residual
Direitos de Uso do Telefone	403,70	-	403,70
Software	43.436,00	43.436,00	-
Total =>	43.839,70	43.436,00	403,70

A cooperativa Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH possui registrado os direitos de uso de software e direitos de uso do telefone pelo custo de aquisição deduzido dos valores amortizáveis, calculados pelo método linear ao longo de suas vidas úteis.

NOTA 12 – CONTAS A PAGAR E OUTRAS

Circulante	2021	2020
Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	222.806,21	244.086,77
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	16.149.636,67
Consignações a Pagar - Folha de Pagamento	2.553.811,40	2.500.486,79
Contas a Pagar	26.142,45	21.116,69
Adiantamento de Clientes	150.546,54	80.076,84
Outras Obrigações	14.116,01	43.906,25
Total =>	21.259.432,01	19.041.330,01

Não Circulante	2021	2020
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	1.587.552,83	1.613.758,31
Obrigações Societárias de Longo Prazo	2.521.768,91	5.238.633,40
Total =>	4.109.321,74	6.852.391,71

Circulante	2021	2020
Provisão		
Férias	925.836,46	844.485,57

NOTA 13 – CAPITAL SOCIAL

a) Capital social

O capital é representado por quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada. A composição do capital social é a seguinte:

	2021	2020
Valor Integrado	2.700.000,00	2.700.000,00
Valor da Quota Parte	1,00	1,00
Número de Quota Parte	2.700.000	2.700.000
Número de Sócios	1,00	1,00

NOTA 14 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais.

NOTA 15 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

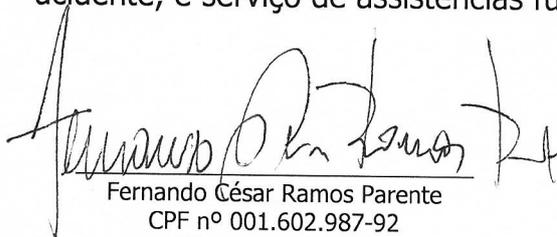
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH LUIZ optou foi o DIRETO.

NOTA 16 – COBERTURA DE SEGUROS

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH dispõe das seguintes modalidades de seguros:

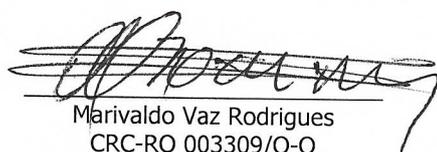
- a) **Seguro Empresarial:** Cobertura contra os riscos de incêndio, queda de raio, equipamentos estacionários, impacto de veículos, queda de aeronaves e danos elétricos, (benfeitorias, máquinas, instalações e estoques), sendo que o valor em risco segurado representa.
- b) **Seguro Auto:** Cobertura Básica- Colisão/Incêndio/Roubo/Furto, RCFV - Danos Materiais e RCFV - Danos Corporais, RCFV - Objetos Transportados pelo Veículo, Acidente Pessoas de Ocupantes – Morte Acidental, Acidental Pes. de Ocupantes – Invalidez permanente, Assistência automais, Extensão de Reboque Ilimitado, e Vidros Top Plus.
- c) **Seguro Responsabilidade Civil:** Cobertura de danos morais - riscos não profissionais.
- d) **Seguro de Vida:** Morte por qualquer causa (básica), assistência funeral familiar, IEA - indenização especial por morte acidental, IFPD - invalidez funcional permanente total por doença, ipa - invalidez permanente total ou parcial por acidente, e serviço de assistências funeral familiar



Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Elisandra Brasil Do Carmo
CPF nº 001.602.987-92
Diretora Administrativa e Financeira



Marivaldo Vaz Rodrigues
CRC-RO 003309/O-O
Chefe da DICONF/SOPH



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

PRONUNCIAMENTO

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP/SOPH

O Conselho Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – CONSUP/SOPH no uso de suas atribuições, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 013/TCE-RO2004, artigo 10º, inciso III, alínea “d” e Decreto nº 5135/1991, art. 36 vem, por meio deste pronunciamento, manifestar aprovação, após análise e exame do Relatório de Prestação de Contas e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, ratificando in totum o conteúdo constante da Ata da 47ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, corroborado pela Declaração do Conselho Fiscal – CONFISC/SOPH (ID - 0028149085) Proc. Sei nº. 0040.100920/2021-93.

Porto Velho, 28 de abril de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, **Presidente**, em 03/05/2022, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Demargli da Costa Farias**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 03/05/2022, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARCILIO LEITE LOPES**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 04/05/2022, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS**, **Diretor(a)**, em 04/05/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DARIO DE SOUZA LOPES**, **Usuário Externo**, em 06/05/2022, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Ferreira da Silva**, **Auxiliar Administrativo**, em 06/05/2022, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Pereira da Silva, Secretário(a)**, em 09/05/2022, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0028380208** e o código CRC **221F1DF2**.

Referência: Caso responda este(a) Pronunciamento, indicar expressamente o Processo nº 0040.067560/2022-91

SEI nº 0028380208



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Conselho Fiscal - SOPH-CF

Parecer nº 1/2022/SOPH-CF

PARECER DO CONSELHO FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

1. DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL DA SOPH

1.1. O Conselho Fiscal da Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH/CONFISC, em observância às suas competências previstas no Estatuto Social da SOPH (3ª alteração), aprovado pelo Conselho Superior em 30/10/2019, na Seção III, art. 22, quais sejam:

- I. *Examinar trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas pela SOPH;*
- II. *Examinar os atos da administração com enfoque no cumprimento dos deveres legais e estatutários;*
- III. *Emitir parecer sobre o relatório anual de encerramento do exercício social e sobre as propostas de aumento de capital, efetuados pela Diretoria Executiva e aprovados pelo Conselho Superior;*
- IV. *Examinar a qualquer tempo, livros e documentos da SOPH, bem como, solicitar aos órgãos da administração quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários;*
- V. *Comunicar ao Conselho Superior eventuais irregularidades, sugerindo sempre que possível, as medidas necessárias para as suas correções; e*
- VI. *Solicitar de auditores independentes as auditagens que julgar necessárias, desde que autorizadas pelo CONSUP.*

1.2. Assim, apresentamos ao Conselho Superior e à Diretoria Executiva da SOPH, o resultado da análise e parecer sobre prestação anual de contas da Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH) referente ao exercício de 2021.

2. OBJETIVOS

2.1. O Relatório objetiva subsidiar os Conselheiros do Conselho Superior da SOPH, com informações e análises complementares sobre a referida Prestação Anual de Contas, a fim de auxiliá-los no julgamento adequado das contas, com vistas a sua aprovação.

3. DA DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

3.1. O presente parecer foi embasado a partir da análise das Demonstrações Contábeis da SOPH, contidas no processo SEI nº 0040.067569/2022-01:

- i. Balanço Patrimonial;
- ii. Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL;
- iii. Demonstração de Fluxo de Caixa - DFC;
- iv. Demonstração do Resultado do Exercício - DRE;
- v. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

3.2. Documentos da prestação de contas da gestão:

- i. Carta de compromisso para o alcance dos objetivos estratégicos da SOPH;
- ii. Política de Divulgação de Informações da SOPH.

4. **DA ANÁLISE REALIZADA**

4.1. **ANÁLISE POR ÍNDICES**

4.1.1. Para análise dos relatórios financeiros apresentados pela SOPH, e que embasam o presente parecer, foram utilizados alguns procedimentos técnicos, como análise horizontal e vertical, análise de índices de liquidez, endividamento e rentabilidade, bem como uma análise das variações das receitas e despesas, de forma comparativa, entre os anos de 2020 e 2021:

BALANÇO PATRIMONIAL	2021	Análise Vertical 2021	2020	Análise Vertical 2020	Análise Horizontal 2021/2020
Ativo Circulante	4.469.043,89	16,45%	7.609.641,71	27,43%	-41,27%
Disponibilidades	751.536,78	16,82%	4.028.668,86	52,94%	-81,35%
Clientes	190.263,00	4,26%	120.336,96	1,58%	58,11%
Almoxnado	676.598,60	15,14%	654.140,78	8,60%	3,43%
Impostos a Recuperar	2.746.285,29	61,45%	2.740.209,84	36,01%	0,22%
Despesas do Exercício Seguinte	10.680,55	0,24%	18.043,72	0,24%	-40,81%
Adiantamentos a Recuperar	93.679,67	2,10%	48.241,55	0,63%	94,19%
Ativo Não Circulante	22.696.966,37	83,55%	20.128.718,91	72,57%	12,76%
Depósitos Bancários Judicial	2.881.326,84	12,69%	2.349.998,76	11,67%	22,61%
Imobilizado	19.815.235,83	87,30%	17.778.437,56	88,32%	11,46%
Bens Móveis	412.138,42	2,08%	490.754,81	2,44%	-16,02%
Benfeitorias em Poder de Terceiros	19.403.097,41	97,92%	17.287.682,75	85,89%	12,24%
Intangível	403,70	0,00%	282,59	0,00%	42,86%
TOTAL DO ATIVO	27.166.010,26	100,00%	27.738.360,62	100,00%	-2,06%
Passivo Circulante	22.183.247,47	81,66%	19.883.795,58	71,68%	11,56%
Fornecedores	222.806,21	1,00%	244.086,77	1,23%	-8,72%
Obrigações Trabalhistas	925.836,46	4,17%	844.485,57	4,25%	9,63%
Obrigações Fiscais e Previdenciárias	18.289.988,40	82,45%	16.149.636,67	81,22%	13,25%
Consignações a Pagar	2.553.811,40	11,51%	2.500.486,79	12,58%	2,13%
Contas a Pagar	26.142,45	0,12%	21.116,69	0,11%	23,80%
Outros Passivos	14.116,01	0,06%	43.906,25	0,22%	-67,85%
Receitas Antecipadas	150.546,54	0,68%	80.076,84	0,40%	88,00%
Passivo Não Circulante	4.109.321,74	15,13%	6.852.391,71	24,70%	-40,03%
Obrigações Fiscais	1.587.552,83	38,63%	1.613.758,31	23,55%	-1,62%
Obrigações Societárias	2.521.768,91	61,37%	5.238.633,40	76,45%	-51,86%
Patrimônio Líquido	873.441,05	3,22%	1.002.173,33	3,61%	-12,85%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.166.010,26	100,00%	27.738.360,62	100,00%	-2,06%

4.2. ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

4.2.1. Na análise vertical do Balanço Patrimonial, que identifica a representatividade dos elementos patrimoniais na composição do patrimônio total da SOPH, verifica-se que 83,55% do capital a disposição da SOPH está concentrado no Ativo Não Circulante e 16,45% no Ativo Circulante; no exercício anterior essa distribuição era de 27,43% no Circulante e 72,57% no Não Circulante;

4.2.2. Observa-se também uma maior imobilização do capital total, visto que o Imobilizado (principalmente o item benfeitorias em poder de terceiros), representa mais de 87% do Ativo;

4.2.3. Na parte do Passivo, o item com maior representatividade é o de Obrigações Fiscais e Previdenciárias, no Passivo Circulante, o que está impactando nos índices de liquidez da SOPH, visto o seu prazo de exigibilidade;

4.2.4. O capital de terceiros exigíveis a curto prazo representa 81,66% do total, enquanto que os exigíveis a longo prazo representam 15,13%, o que impacta diretamente a liquidez, considerando o percentual de ativos de curto prazo disponíveis para honrar tais compromissos;

4.2.5. Na análise horizontal do Balanço Patrimonial, foram considerados tão somente os dados referentes aos exercícios de 2020 e 2021. Sendo assim, cabe ressaltar

que a análise horizontal não implicará em uma tendência, mas apenas uma análise da evolução das contas entre os anos de 2020 e 2021;

4.2.6. Em 31/12/2020, o Patrimônio Líquido da empresa representava 4% do passivo total, já em 31/12/2021, o Patrimônio Líquido representou 3% do passivo total. Observa-se que essa redução ocorreu devido a um aumento na ordem de 7% do prejuízo acumulado, que ao final do exercício de 2021 totalizava de R\$ 1.966.558,95;

4.2.7. Assim, o que se verifica em tal análise é que houve uma redução no capital a disposição da SOPH na ordem de 2,06%.

4.3. LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

4.3.1. A partir da análise do Balanço Patrimonial apresentado pela SOPH, observa-se que o **Índice de Liquidez Corrente**, que corresponde à divisão do Ativo Circulante (AC) pelo Passivo Circulante (PC), apresenta um valor de **0,20**, o que equivale dizer a capacidade da SOPH de transformar seu Ativo Circulante **não é suficiente** para liquidar seus compromissos de curto prazo:

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{4.469}{22.183} = 0,20$$

4.3.2. O **Índice de Liquidez Seca**, que corresponde à divisão do Ativo Circulante (AC), subtraído do valor de Estoques, pelo Passivo Circulante (PC), resulta em um valor de **0,17**, o que leva a conclusão de que excluídos os valores dos estoques, a SOPH não tem liquidez suficiente para honrar seus compromissos de curto prazo, pois para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa tem tão somente R\$ 0,17 (dezessete centavos) para quitação:

$$LS = \frac{AC - Estoques}{PC} = \frac{4.469 - 677}{22.183} = 0,17$$

4.3.3. O **Índice de Liquidez Imediata**, que corresponde à divisão das disponibilidades pelo Passivo Circulante (PC), resulta em um valor de **0,03**, o que leva a concluir que em uma visão de curto prazo a SOPH não teria recursos disponíveis para quitar suas dívidas em um espaço pequeno de tempo:

$$LI = \frac{Disponibilidades}{PC} = \frac{752}{22.183} = 0,03$$

4.3.4. O **Índice de Endividamento** da SOPH, que equivale à divisão entre o Capital de Terceiros (Passivo Circulante e Passivo Não Circulante) e o Ativo Total à disposição da empresa, corresponde a **0,97**, e pressupõe que 97% de todo o capital a disposição da SOPH está comprometido para custear suas dívidas:

$$EG = \frac{PC + PNC}{Ativo} = \frac{22.183 + 4.109}{27.166} = 0,97$$

4.4. PONTOS DE ATENÇÃO

4.4.1. Merece atenção a **liquidez apertada** da SOPH, considerando os dados contidos nos relatórios financeiros, o que pode obstaculizar a prestação de serviço visto que estão mais de 80% de suas obrigações estão classificadas contabilmente como exigíveis a curto prazo;

4.4.2. De igual modo, o **endividamento crítico** da SOPH com terceiros, é temerário visto que na hipótese de virem a ser exigidas as dívidas elencadas em seu passivo circulante, não terá recursos imediatos suficientes para honrá-las, o que pode ocasionar um maior endividamento da empresa, com a contratação de operações de crédito para sua subsistência;

4.4.3. Considerando a representatividade do **Ativo Imobilizado**, que no exercício de 2021 foi de cerca de 73% de todo o capital a disposição da empresa, seria prudente efetuar o teste de recuperabilidade a fim de avaliar se de fato os valores constantes representam de forma fidedigna o patrimônio da empresa;

4.4.4. As obrigações **Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias**, por representarem mais de 85% da dívida de curto prazo, em que pese uma redução em relação ao exercício de 2021, ainda devem ser monitoradas pela gestão da SOPH visto que podem resultar em novas ações judiciais, que por sua vez, aumentarão ainda mais o endividamento da empresa, dificultando a sua operacionalização;

4.4.5. A **Transparência ativa** da empresa deve ser contínua e permanentemente monitorada, a fim de que os atos de gestão, os relatórios financeiros, dentre outros, estejam atualizados e disponíveis, oferecendo assim, a ferramenta para controle social da empresa pública;

4.4.6. Dentre os **Relatórios Financeiros**, as Notas Explicativas, em função das características qualitativas que devem permear as informações contábeis, devem evidenciar com maior clareza os componentes contábeis de maior relevância e não apenas restringir-se ao seu conceito.

5. CONCLUSÃO

O Conselho Fiscal da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, examinou as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, contidos no processo SEI 0040.067569/2022-01. Após verificar que os documentos mencionados refletem a situação econômico-financeira da Empresa, é de parecer pela sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária, com a observância da análise realizada pelo CONFISC.

Rosicley Tavares Nascimento
Presidente do CONFISC
CRC-RO:006290/O

Deborah Cristhine de Q.C.A. Ferreira
Membro do CONFISC
OAB N° 8620

Ester Amancio Lima Carvajal
Membro do CONFISC
CRC-RO: 002726-O

Documento assinado eletronicamente por **ESTER AMANCIO LIMA CARVAJAL, Conselheiro(a)**, em 28/04/2022, às 08:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º



e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO, Conselheiro(a)**, em 28/04/2022, às 08:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ COSTA ALVES FERREIRA, Conselheiro(a)**, em 28/04/2022, às 09:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0028149085** e o código CRC **306752C2**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0040.100920/2021-93

SEI nº 0028149085



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



**ATA DA 47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH**

Aos vinte e oito dias (28) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e vinte dois (2022), às dez horas (10h:00min), na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE n.º 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, Bairro Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, realizada na modalidade semipresencial, sob a Presidência do Conselheiro **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 057, dia 29/03/2022. Reuniram-se os seguintes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH; **MAURÍCIO FERREIRA DA SILVA**, Representante da Classe Trabalhadora; **MARCÍLIO LEITE LOPES**, Secretário Adjunto de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária-SEAGRI; **DÁRIO DE SOUZA LOPES**, Representante da Classe Patronal do Setor Portuário; **DEMARGLI DA COSTA FARIAS**, Secretário Adjunto de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM. ***Os Conselheiros JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR, Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado de Rondônia; LUIS FERNANDO PEREIRA DA SILVA, Secretário de Estado de Finanças-SEFIN; MAJOR EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor do Departamento de Estradas e Rodagens Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO; e, Comte. MARCELO DE SOUZA BARBOSA, Capitão de Corveta (T), Autoridade Marítima justificaram a ausência, face a outro compromisso. CONVIDADOS PARTICIPANTES PRESENCIAIS: ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, Diretor de Fiscalização e Operações da SOPH; ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretora Administrativo e Financeiro da SOPH; HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO, OAB/AC n.º 4.302, Coordenadora Jurídico da SOPH; ADALBERTO NERY BARBOSA e NILZA MACEDO DE BRITO, Controladores Interno da SOPH; MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Contador CRC N.º 003309/O-0, Chefe de Setor da SOPH; ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS e DEBORAH CRISTHINE DE QUEIROZ ALVES FERREIRA, Conselheiras Fiscais Titular da SOPH; e, LUIZ GUSTAVO ROGÉRIO BRAGA, Coordenador de Gestão Portuária. CONVIDADOS PARTICIPANTES ON-LINE: HELOISA HELENA DE CASTRO CALMON SOBRAL, Servidora da SEFIN e JACQUELINE ANDRES WENDPAP, Consultora Empresarial. **ABERTURA DOS TRABALHOS**: Havendo “quórum”, o Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do Conselho deu início a reunião e seguindo os trâmites legais, o próprio efetuou a leitura da pauta,



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



ITEM 1 – "TOMAR AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS" DO EXERCÍCIO 2021; ITEM 2 – APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2021/2022; ITEM 3 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA DA SOPH; ITEM 4 – ASSUNTOS GERAIS: OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH. Efetuada a leitura da pauta, o Presidente do Conselho prosseguiu, todos de posse do Balanço Patrimonial, acompanhados das Demonstrações Financeiras do exercício findo 2021, publicados no Sistema Eletrônico de Informação do Estado de Rondônia-SEI, conforme Processo nº 0040.067.560/2022-91; no Jornal Diário Oficial do Estado de RO, Edição nº 84, dia 06/05//2022 e site oficial da SOPH (www.soph.ro.gov.br), na data de 25/03/2022; também disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informação do Estado de Rondônia-SEI, dia 28/04/2022, o Parecer do Conselho Fiscal da SOPH, dia 03/05/2022; e, o Pronunciamento do CONSUP da SOPH, dia 28/04/2022 aos Senhores Conselheiros para deliberação, documentos estes, os quais já foram devidamente analisados e aprovados pelo Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH. Em ato contínuo começaram as deliberações sobre o ITEM 1, da pauta. O Presidente do Conselho e da SOPH, esclareceu aos presentes que os trabalhos de análise são realizados pelo Controle Interno, o setor Jurídico, e o Conselho Fiscal - CONFISC da SOPH; e, posteriormente encaminhados aos órgãos reguladores. Na ocasião, o Presidente do Conselho concedeu a palavra a Senhora ROSICLEY TAVARES NASCIMENTO REIS, Presidente do Conselho Fiscal da SOPH-CONFISC. Na ocasião, a mesma efetuou explanação de como são efetuadas as análises dos procedimentos administrativos internos e as contas da SOPH no exercício de 2021 para avaliação do Conselho Fiscal. Explicou que, conforme demonstrado no "Relatório e no Parecer do CONFISC", o Conselho Fiscal é favorável a aprovação das contas do exercício de 2021. Prosseguindo, "AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2021" foram colocadas sob apreciação dos senhores conselheiros. Em votação, o ITEM 1 da pauta, foi aprovado por unanimidade dos senhores Conselheiros presentes, "AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO 2021 DA SOPH". Prosseguindo com a pauta, ITEM 2, o Presidente do CONSUP, FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE passou a palavra a Diretora Administrativo e Financeiro-DAF, ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, realizou a apresentação do Orçamento 2021/2022, juntamente com o Senhor MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Contador e Chefe do Setor de Contabilidade da SOPH. Ao final da apresentação salientaram que até o mês de Julho/2022, o Orçamento 2021/2022 passará por alterações por motivo de mudanças na Estrutura Tarifária, a qual encontra-se em estudos; "Subvenção Governamental"; e, Aporte de Capital, recursos estes que a Empresa SOPH estará recebendo brevemente do Governo do Estado de Rondônia. O Presidente do CONSUP, Senhor FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente do CONSUP colocou o Orçamento 2021/2022 sob apreciação dos senhores Conselheiros e em votação, o ITEM 2 da pauta, "*foi aprovado por unanimidade dos senhores Conselheiros presentes com ressalvas de alterações futuras*".



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



Prosseguiu com a deliberação do ITEM 3 ao apresentar a Diretora ELISSANDRA BRASIL DO CARMO para Recondução na Diretoria Administrativa e Financeira-DAF da SOPH, a qual foi nomeada e empossada, através da AGE Nº 48ª, na data de 06/02/2019, atualmente vencida, sendo ela, **1. ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, ao Cargo de **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-DAF**, da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Civil nº 518.228, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 585.055.122-00, Funcionária Pública Estadual, Fonoaudióloga CRFa 5-RO - Nº 11353, residente e domiciliada nesta cidade, Porto Velho (RO), na Rua Antônio Vivaldi, nº 6257 – Bairro Aponiã, CEP: 76.824-072. Em seguida, foi apreciado pelo Conselho CONSUP a recondução e posse da Diretora Administrativa e Financeira-DAF da SOPH, sendo aprovado pelos Conselheiros do CONSUP e observado que a recondução da Diretora Administrativa e Financeira da SOPH é retroativa a data de 05 de Fevereiro de 2021. No que foi acompanhado pelos Conselheiros presentes e aprovado em unanimidade a recondução da componente da Diretoria Executiva da SOPH, de acordo com o Estatuto Social da SOPH, Capítulo IV, Seção IV, art 26, a presente ATA registra que a DIRETORA da SOPH ora empossada terá mandato de 03 (TRÊS) anos "[... *membro da DIREX terá mandato de 03 (três) anos, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em Assembléia Geral do CONSUP, convocada para este fim*", em consonância com o disposto nos artigos 143, *caput* e inciso III; e, 146, Parágrafo único, da Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). Entrando no ITEM 4 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADM DA SOPH, o Presidente do CONSUP convidou o Senhor LUIZ GUSTAVO, Servidor da SOPH a fazer apresentação dos trabalhos realizados pela Diretoria e Assessoria Técnica da SOPH com o objetivo de capitanear cargas e demonstrar a importância do Planejamento na Empresa. Na oportunidade, o Senhor LUIZ GUSTAVO deu início a apresentação constando os trabalhos que estão sendo realizados por esta Administração e dentre os mais importantes foi registrado nesta ATA: **1** - O Histórico de Movimentação de Cargas à partir do ano de 2015; **2** - A reestruturação do PDZ-Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto com o propósito de prospectar novas empresas para operacionalização no Porto; **3** - Plano Mestre do Porto, o mesmo está em estudo pela Empresa de Planejamento e Logística S.A - EPL, próximo de ser concluído; e, **4** - A Migração, conforme padronização da Estrutura Tarifária Portuária deste Porto. Na sequência, o Presidente do Conselho, convidou a Dra. HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO, Coordenadora Jurídico da SOPH, para expor sobre o PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). Neste momento, a Dra VANESSA efetuou sua apresentação para a Assembléia e destacou que, a Empresa SOPH fará adesão ao PERSE e explicou que o Programa oferece descontos no percentual de 100% (CEM POR CENTO) nos juros, nas multas e nos encargos legais às pessoas jurídicas com débitos e, ainda, pode ser dividido o saldo devedor em até 145 parcelas. Salientou que o PRF - Programa de Retomada Fiscal e/ou PRF-Programa de Regularização Fiscal, ambos ocorrem no âmbito da PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.



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



Informou, ainda que, as Ações Judiciais de IRPJ e FUNDAF, a SOPH não irá aderir e sim as demais, porém, sem prejuízos. Na sequência o Presidente da SOPH/CONSUP, convidou a Senhora NILZA MACEDO DE BRITO, Contadora/Assistente de Controle Interno/SOPH, responsável pelas análises das Demonstrações Contábeis exercício/2021, para explanação das distorções identificadas nas Demonstrações Contábeis da SOPH exercício/2021. Neste momento a Senhora NILZA MACEDO explicou que em análises nas Demonstrações contábeis, precisamente na Conta do Passivo Circulante – Fornecedor, consta o montante de R\$ 179.879,11 (Cento e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos) que são passivos de exercícios anteriores, visto que a análise retroagiu à 2015 e em 31.12.2015 esses valores já estavam contabilizados e não sofreram nenhuma alteração até 31.12.2021. Explicou ainda que a Gestão atual vem liquidando/quitando todas as obrigações assumidas dentro do exercício, sendo assim é possível que tais obrigações foram quitadas junto aos fornecedores à época e permanecerem pendentes de baixa e conciliações das contas contábeis, haja vista que a SOPH nunca recebeu cobranças por parte dos credores. Afirmou que as recomendações é no sentido de buscar todos os processos para verificação de condição suficiente que seja possível realizar a baixa do passivo circulante por meio de conciliação das contas contábeis, que após os ajustes necessários o reflexo é apresentado nas demonstrações contábeis do próximo exercício. Na sequência, a senhora NILZA MACEDO, explica que identifica distorções nos lançamentos na conta do passivo da SOPH, em razão de que no passivo circulante (Encargos Sociais e Previdenciários a Recolher, e Tributos Federais a Recolher) constam o montante de R\$ 18.230.103,57 (Dezoito milhões, duzentos e trinta mil, cento e três reais e cinquenta e sete centavos), enquanto que o valor lançado no Passivo Não Circulante é na ordem R\$ 1.587.552,83 (um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), possivelmente os lançamentos estão invertidos, por conta dessa distorção no passivo circulante os índices de liquidez da SOPH ficam comprometidos, dado o seu prazo de exigibilidade. Corrobora com mesmo entendimento, o Conselho Fiscal-CONFISC da SOPH, no Item 4.2.3 do seu Parecer. Ressalta ainda que após os ajustes necessários o reflexo constará nas contas do exercício/2022. Encerrada a pauta, o Presidente do Conselho disponibilizou a palavra para quem quisesse fazer uso e por não haver manifestação, o Presidente do Conselho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e diante da negativa, agradeceu a presença de todos, citando o nome de cada participante e declarou encerrados os trabalhos às 12h: 45mim. Esta Ata é cópia fiel do livro próprio.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente da Empresa SOPH e
Conselho CONSUP

JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária das Sessões

HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO
Coord. Jurídico da SOPH
OAB/AC nº 4.302



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



TERMO DE POSSE

Aos vinte e oito dias (28) dias do mês de Abril (04) do ano de dois mil e vinte dois (2022), às dez horas (10h:00min), na sala de reunião do Porto Organizado de Porto Velho, administrado pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, empresa pública estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.278.152/0001-86, NIRE n.º 11500002028, com sede à Rua Terminal dos Milagres, n.º 400, Bairro Panair, nesta cidade de Porto Velho – Rondônia, CEP: 76.801-370 foi realizada a **47ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSUP – CONSELHO SUPERIOR DE PORTOS**, na forma presencial, sob a presidência do Conselheiro **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH, secretariado pela servidora JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, Secretária das Sessões. Convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia-DOE n.º 057, dia 29/03/2022. Reuniram-se os seguintes: **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Diretor Presidente da SOPH; **HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO**, OAB/AC n.º 4.302, Coordenadora Jurídico da SOPH; **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, brasileira, casada, portadora da Carteira de Identidade Civil n.º 518.228, expedida pela SSP/RO, CPF/MF n.º 585.055.122-00, Funcionária Pública Estadual, Fonoaudióloga CRFa 5-RO - N.º 11353, residente e domiciliado em Porto Velho (RO), na Rua Antônio Vivaldi, n.º 6257 – Bairro Aponiã, CEP: 76.824-072. Apreciado pelo Conselho CONSUP a RECONDUÇÃO e POSSE da Diretora Administrativa e Financeira - DAF da SOPH, sendo aprovado pelos Conselheiros do CONSUP em unanimidade e observado que a recondução da Diretora Administrativa e Financeira-DAF da SOPH é retroativa a data de 05 de Fevereiro de 2021, de acordo com o Estatuto Social da SOPH, Capítulo IV, Seção IV, art. 26, a presente ATA registra que a Diretora Administrativa e Financeira-DAF da SOPH ora empossada "[... *membro da DIREX terá mandato de 03 (TRÊS) anos*", a partir da data retroativa de 05 de Fevereiro de 2021, podendo ter seu prazo interrompido, encerrado ou prorrogado mediante deliberação em Assembléia Geral do CONSUP, convocada para este fim" em consonância com o disposto nos artigos 143, *caput* e inciso III, e 146, parágrafo único, da Lei Federal n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações). No que foi acompanhado e aprovado pelos Conselheiros presentes, em unanimidade. Desta forma, eu JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL, lavrei o presente Termo de Posse, que vai assinado por mim, pelo Presidente do Conselho Superior - CONSUP da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH em Porto Velho-RO; a DIRETORA, ora empossada; e, a Coord. Jurídico da SOPH.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
**Presidente do CONSUP
da SOPH**

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
**Diretora Adm e Financeira da SOPH
RECONDUÇÃO/ EMPOSSADA**



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



HILDA VANESSA BENEVIDES MONTEIRO
Coord. Jurídico da SOPH
OAB/AC nº 4.302

JUCILENE MONTEIRO GADELHA
AMARAL
Secretária do CONSUP



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00160298792	FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
19220278200	JUCILENE MONTEIRO GADELHA AMARAL
58505512200	ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 10:44 SOB Nº 20220235864.
PROTOCOLO: 220235864 DE 19/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206462430. CNPJ DA SEDE: 02278152000186.
NIRE: 11500002028. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/05/2022.
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



LEILSON COSTA DE SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Controladoria Geral do Estado - CGE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

CGE
Controladoria Geral do
Estado

DOCUMENTO	RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (RAINT)
INSTRUMENTO	Auditoria
UNIDADE EXECUTORA	Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE/RO Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna - GFAI
UNIDADE AUDITADA	Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH
RESPONSÁVEIS	Fernando Cesar Ramos Parente Diretor Presidente Elissandra Brasil do Carmo Diretora Administrativo-Financeira Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu Diretor de Fiscalização e Operação
PERÍODO AUDITADO	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021
PROCESSOS	0040.067569/2022-01
OBJETIVO	Verificar se o gestor cumpriu o dever de prestar contas , bem como realizar análise formal das informações prestadas pela Unidade acerca das peças da prestação de contas anual.

1. INTRODUÇÃO

1. De acordo com o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal c/c o art. 46, parágrafo único, da Constituição Estadual de Rondônia, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

2. Vale ressaltar que, visando apoiar o controle externo, em atendimento ao artigo 74, IV, da Constituição Federal/1988 e ao art. 51, IV, da Constituição Estadual de Rondônia, e considerando sua missão institucional de zelar pela adequada aplicação dos recursos públicos com transparência, publicidade e participação social, fortalecendo o combate à corrupção, a Controladoria Geral do Estado (CGE) fiscaliza e emite, anualmente, Certificado de Auditoria sobre a Prestação de Contas Anual das unidades integrantes do Poder Executivo Estadual.

3. Nesse sentido, por meio da Portaria nº 44 (0023713137), de 28 de janeiro de 2022, foram estabelecidos os conceitos básicos utilizados para a análise da Prestação de Contas Anual das unidades Administração Pública Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista vinculadas ao Poder Executivo do Estado de Rondônia.

4. Destaca-se que, de acordo com o art. 2º, II da Portaria nº 44/2022, o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) trata-se do documento que apresenta os resultados dos trabalhos de auditoria interna sobre a Prestação de Contas Anual da Unidade Prestadora de Contas (UPC), o qual servirá para auxiliar na elaboração do Certificado de Auditoria.

5. Com fito de cumprir as disposições da referida Portaria, foi designada equipe de auditoria da Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna - GFAI, por meio da Portaria nº 111 (0028253064), publicada no DOE nº 82, de 04 de maio de 2022, a qual realizou auditoria na **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH**.

6. Ademais, salienta-se que foi instituído no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia, por meio da Portaria nº 30 (0023490519), publicada no DOE nº 10, de 17 de janeiro de 2022, o modelo de Relatório Anual de Controle Interno – RACI, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista vinculadas ao Poder Executivo do Estado de Rondônia, com a finalidade de aprimorar e padronizar informações necessárias para análise da CGE, servindo de subsídio, dentre as outras peças, para a emissão do certificado de auditoria.

1.1. METODOLOGIA E QUESTÕES DE AUDITORIA

7. Os trabalhos foram realizados em conformidade com a Portaria nº 44, de 28 de janeiro de 2022 (0023713137), e com o Manual de Auditoria Interna da Controladoria Geral da União, aprovado pela Instrução Normativa nº 08/CGU, de 06 de dezembro de 2017, aplicável, no que couber, a esta Controladoria Geral do Estado, por intermédio da Portaria nº 03/2020/CGE-GFAI (9635169), publicada no Diário Oficial em 09 de janeiro de 2020, bem como em observância às boas práticas dos padrões de auditoria estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e pelo Tribunal de Contas da União.

8. Vale destacar que foram estabelecidos os critérios de avaliação das empresas estatais, dentre os quais foram selecionados a **aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria** e o **atingimento dos objetivos operacionais**, sendo estes os objetivos desta auditoria. Nesse sentido, estabeleceu-se como questões a serem verificadas na auditoria:

- **QA1) A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?**
- **QA2) O Relatório de Gestão da Unidade apresenta o exame comparativo em relação aos últimos três exercícios previsto na IN nº 13/2004?**
- **QA3) O Relatório Anual de Controle Interno – RACI atendeu aos padrões estabelecidos pela Controladoria Geral do Estado?**
- **QA4) O Balanço Patrimonial da unidade permite a análise de Indicadores de Desempenho?**

9. Outrossim, ressalta-se que a verificação da aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria teve por fundamento a [Instrução Normativa n. 13/2004](#) e Lei Complementar n. 154/96.

10. Para o alcance dos objetivos e visando responder adequadamente às questões de auditoria foram utilizados procedimentos por meio dos papéis de trabalho. Ressalta-se ainda que, em razão do curto prazo para manifestação, volume de informações e o reduzido quadro de servidores para a realização dos trabalhos, a verificação foi estruturada nos papéis de trabalho presentes neste relatório.

2. QUESTÕES E ACHADOS DE AUDITORIA

11. A partir dos objetivos supracitados, elencamos as seguintes questões de auditoria que serão respondidas na conclusão deste relatório.

2.1. QA1 – A prestação de contas anual contém todos os elementos exigidos?

2.1.1. Análise e Achados / Apontamentos

A01 - Ausência de documentos da Prestação de Contas Anual

- **Situação encontrada:**

12. Primeiramente, destaca-se que a Instrução Normativa n.º 13, em seu art. 10, inciso III, elenca os documentos que deverão compor a Prestação de Contas Anual das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e de suas controladas, por seus titulares. Nesse sentido, aplicando-se testes de exame documental no processo SEI n.º 0040.067569/2022-01, verificou-se que o **Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período não foi apresentado**, tampouco foi demonstrado o exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das ações efetivamente realizadas, conforme dispõe a Instrução Normativa n.º 13 do Tribunal de Contas em seu art. 10, III, "a".

14. Ressalta-se, ainda, que **não foi apresentado o Relatório da Administração, nos termos da Lei 6.404/1976**, e contendo as providências adotadas visando: a) a recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial; b) o alcance de Índice de Solvência - IS maior que 1,0.

16. Ademais, vale ressaltar a Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, estabelece em seu art. 8º, V, VII e VIII, requisitos mínimos de transparência para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nesse sentido, destaca-se que **os seguintes itens avaliados não foram apresentados**:

- a) Indicação da data de publicação da Política de distribuição de dividendos;
- c) Indicação da data de publicação da Política de transações com partes relacionadas;
- e) Indicação da data de publicação da Carta anual de governança corporativa.

- **Critérios:**

- Lei Complementar Estadual n.º 154/96, art. 9º, I;
- Instrução Normativa n.º 013/TCE-RO-2004, art. 10º, III, a;
- Lei n.º 13.303/2016, art. 8º, V, VII e VIII.

- **Evidência:**

- Processo SEI 0040.067569/2022-01.

18. Ainda referente aos elementos da Prestação de Contas Anual, observou-se que no Rol de contratos, licitações, justificativas de dispensa ou inexigibilidade (Anexo TC-06, IN 013/TCER-04) apresentado pela SOPH por meio do documento id. 0029087730 não consta a assinatura do titular da unidade. Desta forma, recomenda-se à unidade que aperfeiçoe os controles adotados para aferir a conformidade de todas as peças com compõem a Prestação de Contas Anual.

- **Relatório de Auditores Independentes**

19. Ademais, acerca da documentação apresentada, é importante realizar algumas observações sobre o relatório do auditor independente. A NBC TA 200 (R1), item 11, ressalta que os objetivos gerais do auditor, ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, são:

- (a) obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro, possibilitando assim que o auditor expresse sua opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro aplicável; e
- (b) apresentar relatório sobre as demonstrações contábeis e comunicar-se como exigido pelas NBCs TA, em conformidade com as constatações do auditor.

23. Nesse sentido, o **Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras** (0029070556), expressou uma **opinião com ressalva**, conforme transcrito abaixo.

Examinamos as demonstrações contábeis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelas informações trazidas no parágrafo “Base para Opinião com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

26. Na sequência apresenta-se a base para a opinião com ressalva dos Auditores Independentes, de acordo com o Relatório (0029070556):

2.1) Teste de Recuperabilidade dos Ativos

A SOPH não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos não Financeiros, conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

2.2) Impostos a Recuperar

Até onde conseguimos retroagir pelo exame dos relatórios contábeis da rubrica Impostos a Recuperar, não foi possível identificar a idade dos saldos, e inviabilizaram a obtenção de evidências suficientes e apropriadas para a formação de nossa opinião. Alertamos que, o Código Tributário Nacional prevê prazos preclusivos, a prescrição extingue o direito pertencente ao credor, da ação de cobrança do crédito tributário, pelo decurso do prazo de 5 anos, (artigo 174 do CTN). Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem Página 3 de 5 como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

[...]

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

2.1.2. Conclusão

29. Nesse sentido, à exceção do destacado no tópico 2.1.1 do presente relatório, destacamos

que não foram identificadas irregularidades ou impropriedades que levassem a concluir sobre o não atendimento dos requisitos necessários da prestação de contas, conforme o rol de documentos elencados na Instrução Normativa nº 13 do Tribunal de Contas, em seu art. 10, III, e na Lei Complementar 154/1996 em seu art. 9º, III e IV, disponibilizados por intermédio do **processo SEI nº 0040.067569/2022-01**.

2.2. QA2 – O Relatório de atividades da Unidade apresenta o exame comparativo em relação aos últimos três exercícios previsto na IN nº 13/2004? □

2.2.1. Análise e Achados / Apontamentos

30. Consultando o **processo SEI nº 0040.067569/2022-01**, conforme já explicitado na QA1 do presente relatório, verificou-se que não foi apresentado o Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, nem exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das ações efetivamente realizadas, disposto na Instrução Normativa nº 13 do Tribunal de Contas em seu art. 10, III, "a".

2.2.2. Conclusão

31. Com base no exposto acima, é imperioso recomendar que a unidade se atente para a apresentação do Relatório de Gestão das atividades desenvolvidas no período, no qual inclui exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das ações efetivamente realizadas, conforme a IN nº 13/2004.

2.3. QA3 – O Relatório Anual de Controle Interno – RACI atendeu aos padrões estabelecidos pela Controladoria Geral do Estado?

2.3.1. Análise e Achados / Apontamentos

32. Posterior à análise do RACI, é de suma importância destacar os seguintes tópicos do relatório:

- **Título 6 - DO CONTROLE INTERNO**

33. Em análise às informações apresentadas no Relatório Anual de Controle Interno (0029186394) da SOPH, verificou-se que a Setorial de Controle Interno é composta por 02 (dois) servidores cedidos, sendo um da União e outro do Estado. Este departamento, denominado SOPH-SECONI, está diretamente subordinado ao Diretor Presidente da empresa.

- **Título 7 - GESTÃO ESTRATÉGICA**

7.1. Planejamento Estratégico

35. Em análise documental do item 7 - Gestão Estratégica do Relatório Anual de Controle Interno da unidade, mais especificamente no subitem 7.1 - Planejamento Estratégico, averiguou-se que a SOPH não possui Planejamento Estratégico vigente para o exercício auditado, conforme trecho abaixo:

Cabe informar que o Planejamento Estratégico vigente para o exercício, encontra-se em fase de conclusão, sendo o Planejamento Estratégico para o período 2021/2024, dado a grande demanda de trabalho sob a responsabilidade dos técnicos competentes, não foi possível sua finalização e aprovação no exercício de 2021, sendo que será aprovado no exercício/2022.

36. Diante do exposto, faz-se necessário recomendar a adoção de medidas para a conclusão do Planejamento Estratégico, uma vez que é ferramenta de gestão de fundamental importância para a organização, visto que traça os objetivos, define metas e ações para a empresa, alinhando-os à missão, à visão e aos valores e princípios da entidade.

7.2. Execução do Planejamento Estratégico

37. Cabe destacar que a SOPH elaborou e aprovou sua Carta de Compromissos para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa no exercício de 2021, em atendimento ao disposto no inciso I do art. 8º da Lei 13.303/16. Neste documento foram definidos objetivos estratégicos para as áreas de atuação de atividades fim desta empresa pública. Nesta senda, destacamos o seguinte trecho do RACI da SOPH:

"Cada um dos objetivos contemplam um Indicador de Desempenho, possibilitando o Controle da implementação do planejamento, para tanto, criou-se quatro perspectivas estratégicas que são: Sociedade; Processos Internos; Orçamento; Aprendizado e Crescimento organizacional."

39. Em sequência, o controle interno destaca o seguinte objetivo da gestão:

"O objetivo estratégico da atual gestão é o de criar condições para o crescimento e fortalecimento da SOPH, contribuindo para a inovação da gestão e o desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado de Rondônia, por meio da produção de conhecimento e estatísticas e da sistematização e disseminação de dados e informações."

7.3. Análise dos resultados alcançados (geral e detalhado por ações)

41. Quanto ao subitem 7.3 - *Análise dos resultados alcançados*, a SOPH pontuou:

"Não há a possibilidade de apresentar análise dos resultados alcançados quanto aos indicadores, **de forma geral e detalhada**, estabelecidos no Planejamento Estratégico, ou equivalente, e ainda dos 3 (três) E's (Eficiência, Eficácia e Efetividade), tendo em vista que a SOPH não possui no exercício/2021 seu Planejamento estratégico aprovado, diga-se que está em fase de elaboração e possivelmente será aprovado no exercício/2022." (**grifo nosso**)

43. Desta maneira, reitera-se a importância desta ferramenta de gestão corporativa, e recomenda-se, através deste relatório, a efetiva elaboração do Planejamento Estratégico da SOPH tempestivamente, para que este possa orientar as ações de governança da empresa, definindo e estabelecendo objetivos, elencando iniciativas para minimizar os riscos e explorar as oportunidades, bem como definir de forma clara os recursos a serem empregados para esse fim e mensurar os impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos.

45. Ressalta-se, ainda, que o Planejamento Estratégico serve de subsídio para o Planejamento Orçamentário, para estabelecimento de projetos estratégicos de curto e longo prazos, também para análise de Riscos Corporativos.

• Título 10 - GESTÃO PATRIMONIAL

47. Cotejando as informações apresentadas no Relatório Anual de Controle Interno (0029186394) da unidade com as disponíveis no Balanço Patrimonial e no Inventário do Estoque em Almoxarifado (TC-13), verificou-se que os saldos de estoques informados nesses documentos conciliam, conforme demonstrado abaixo:

Tabela 01 - Quadro comparativo de saldo de estoques

Estoque/Almoxarifado		
Documento	Descrição	Valor (R\$)
Balanço Patrimonial	(A) Saldo de Almoxarifado registrado	676.598,60
		=
TC-13	(B) Saldo do Inventário de Estoque em Almoxarifado	676.598,60
		=
RACI	(C) Saldo de Estoque	676.598,60

Fonte: Balanço Patrimonial (0028117077); TC-13 (0028368857); e RACI (0029186394)

48. Destaca-se que, de acordo com a informação apresentada no RACI, o saldo de estoque refere-se a materiais de consumo (R\$ 36.598,60) e materiais permanentes (R\$ 640.000,00):

Conforme Balancete Analítico de 31 de dezembro/2021, consta registrado na conta estoque o valor de R\$ 676.598,60 (seiscentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), sendo R\$ 36.598,60 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos) referente a materiais de uso/consumo e, R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), relativo a materiais permanentes.

51. Ademais, quanto aos bens imóveis, verificou-se que o saldo informado no Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis TC-16 (0029010208) é de R\$ 24.024.141,33. Vale destacar, consoante informação apresentada abaixo, que o saldo apresentado no TC-16 refere-se ao Inventário Financeiro relativo a "Benfeitorias em Bens de Terceiros", bem como que os bens imóveis existentes não pertencem à unidade, em razão do Convênio de Delegação n.º 06/1997, estabelecido entre a União, através do Ministério dos Transportes e o Governo do Estado de Rondônia:

Sobre o ITEM 14 - Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis da SOPH, esclarecemos que, Os Bens Imóveis existentes no Porto Organizado de Porto Velho-RO, não pertencem a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, em razão da existência do Convênio de Delegação N° 006/97, de 12/11/1997 e alterações, no Primeiro Termo Aditivo N° 01 entre a UNIÃO, através do Ministério dos Transportes e o Governo do Estado de Rondônia. Sendo criada a Empresa Pública Estadual, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH, por intermédio da Lei 729/97 com o objetivo da exploração e Administração do Porto Organizado de Porto Velho-RO; e, conforme CLÁUSULA OITAVA, "Parágrafo Segundo: Os bens adquiridos durante a vigência do Convênio para exploração do Porto delegado, ficarão afetos ao patrimônio respectivo e reverterão à União ao término deste Convênio, independentemente de indenização"

[...]

Ressalta-se que em virtude da inexistência de Imóveis pertencente à SOPH, não foi apresentado o Inventário Físico dos Bens Imóveis, sendo apresentado apenas o Inventário Financeiro referente a "Benfeitorias em Bens de Terceiros".

53. No que concerne aos bens móveis, cotejando as informações apresentadas no RACI com os registrados no Balanço Patrimonial e no Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis (TC-15), constatou-se que os saldos de bens móveis desses documentos não conciliam, consoante detalhado na tabela abaixo:

Tabela 01 - Quadro comparativo de saldo de bens móveis

Bens Móveis		
Documento	Descrição	Valor (R\$)
Balanço Patrimonial	(A) Bens Móveis	3.590.275,29
	(B) Depreciação acumulada	3.178.136,87
	(C) = (A - B) Saldo atual	412.138,42
		=
TC-15	(D) Saldo do Inventário dos Bens Móveis	3.590.275,29
		=
RACI	(E) Saldo de Bens Móveis	3.585.451,29
	Resultado (C=D=E)	DIVERGÊNCIA

Fonte: Balanço Patrimonial (0028117077); TC-15 (0028374054 e 0028374718); e RACI (0029186394)

54. Analisando-se os dados coletados no Balanço Patrimonial e no TC-15, verificou-se que no inventário foi apresentado o valor total bruto dos bens. Entretanto, a soma total do referido TC deverá corresponder pela diferença do valor bruto deduzido a depreciação acumulada, que conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, registrou-se no valor de R\$ 3.178.136,87 (três milhões, cento e setenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).

55. Quanto aos saldos apresentados no RACI, verifica-se que o valor total de bens móveis

informado diverge dos saldos apresentados no Balanço Patrimonial e no Inventário Físico-Financeiro de Bens Móveis (TC-15), conforme trecho a seguir:

Os saldos dos Bens Móveis [...] é de R\$ 3.585.451,29 (três milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, vinte e nove centavos), sendo: **Bens em Operações – Equipamentos R\$ 1.803.415,27** (um milhão, oitocentos e três mil, quatrocentos e quinze reais, vinte e sete centavos), e [...] **Bens – Administração R\$ 1.786.860,02** (um milhão, setecentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e dois centavos). **(grifos nossos)**

58. Cabe ressaltar que os saldos informados no RACI como sendo de *Bens em Operações – Equipamentos* e *Bens – Administração* perfazem o total de R\$ 3.590.275,29 (três milhões, quinhentos e noventa mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), equivalente àquele informado no TC-15 e no valor bruto do Balanço Patrimonial.

59. Dessa forma, é importante que a companhia aperfeiçoe os mecanismos de controle, mensuração e apresentação das informações relativas aos bens móveis.

• **Título 17 - DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA**

62. Em análise ao item 17.3. do RACI, constatou-se que a empresa, no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, não apresentou medidas para o cumprimento da referida norma.

64. Portanto, recomendamos que a SOPH implemente medidas no sentido de dar efetividade às diretrizes da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

• **Título 21 - DAS PROPOSTAS DE MELHORIA**

66. Quanto às Propostas de Melhoria, o controle interno da SOPH listou o que se segue:

No que se refere a Gestão Contábil da unidade:

Com objetivo de que as demonstrações contábeis da SOPH reflitam a fidedignidade e confiabilidade dos registros, como proposta de melhoria, reforça a necessidade de atendimento das recomendações emitidas neste Relatório Técnico, no que diz respeito as distorções detectadas no Passivo Circulante (Contribuições Fiscais e Previdenciárias).

No que se refere à Gestão Patrimonial:

Com objetivo de **umentar** o Ativo da entidade, propomos adoção de medidas no sentido de apurar se o valor de R\$ **179.879,11, (cento e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais, onze centavos)**, de exercício anteriores, lançados no passivo circulante a mais de 06 (seis) anos, não são passivos quitados que por algum motivo não foram processados as baixas e conciliações das contas contábeis, procedendo a baixa desse passivo.

No que se refere a Gestão da Frota de veículos:

Com objetivo de normatizar/regulamentar o uso da frota de veículos, propomos a criação de Norma regulamentadora sobre o uso dos veículos de propriedade da unidade gestora.

No que se refere a Gestão de Pessoas:

Com objetivo de unificar todos os regulamentos existentes (Resoluções), em um só ato, visando melhoria ao acompanhamento e fiscalização por parte do Controle Interno e externo, propomos a criação de Instrução Normativa, que abrangem ao todo, no que diz respeito a gestão de pessoas.

No que se refere a Melhorias Operacionais:

Em atenção ao planejamento e diretrizes delimitadas pelo Poder Concedente, das ações determinadas no Plano Mestre e do levantamento em ações e investimentos elencadas acerca da capacidade do Porto de Porto Velho, divide-se nos seguintes tópicos: melhorias operacionais, investimentos portuários, acessos ao porto, gestão portuária, meio ambiente e porto cidade.

O Plano Mestre propõe a Modernização das instalações de Acostagem, proporcionando condições de operação adequada, na movimentação de veículos de mercadorias por rampas e na reforma, bem como da ampliação do Cais Flutuante.

Propõe soluções práticas que devem ser utilizadas para solucionar o déficit na capacidade de movimentação de cargas e previsão no PDZ de ações e planejamentos que garantam tal finalidade.

Em virtude da necessidade de adequar as exigências de segurança na navegação e das instalações

portuárias, com posterior certificação do ISPS CODE e das regras do IMO, propõe a elaboração do Plano de Segurança Portuária (PSP), ato posterior ao PSP, deve-se dar prosseguimento a novas medidas para certificação do ISPS CODE, bem como outras pertinentes, para garantia da segurança na navegação e do Porto.

Para Controle de tráfego de embarcações no que se refere o Controle de chegada, atracação e operação das embarcações que é realizado por e-mail, presencialmente ou mesmo de forma imediata, ocasionando gargalos e na possível falta de controle nas operações a serem realizadas.

Propõe a aquisição de sistema e equipamentos para melhor controle do tráfego das embarcações no Poligonal Portuário.

67. Dessa forma, é recomendável que a unidade se atente às sugestões emitidas pelo controle interno, a fim de aprimorar a gestão e otimizar o alcance de seus objetivos.

2.3.1. – Conclusão

68. No que tange à obediência aos padrões estabelecidos na Portaria nº 30, de 17 de janeiro de 2022 (0023490519), publicada no DOE nº 10 de 17 de janeiro de 2022, constatou-se que a Unidade seguiu o modelo estabelecido pela Controladoria Geral do Estado em grande parte do relatório.

2.4. QA4 – O Balanço Patrimonial da unidade permite a análise de Indicadores de Desempenho?

2.4.1 Dos testes aplicados

69. Dentre os componentes que poderiam ser avaliados em relação aos resultados econômico-financeiros da organização, foi selecionada para esta auditoria a análise de solvência, por meio do cálculo dos índices de liquidez.

70. Conforme De Souza (2000)¹, os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento das obrigações de uma empresa, por meio da comparação entre as disponibilidades e direitos e as obrigações dessa empresa. Em termos gerais, os índices de liquidez revelam a capacidade da empresa para quitar suas obrigações. O cálculo é operacionalizado a partir das informações constantes no Balanço Patrimonial, por meio de quociente que relaciona valores do ativo com valores do passivo da organização. O índice maior que 1 (um) indica que a empresa dispõe de recursos para honrar seus compromissos e saldar suas obrigações de curto e longo prazos.

71. A saúde financeira está diretamente relacionada com o controle de seus fluxos de caixa e ciclos financeiros, de forma que a segurança das informações contábeis é indispensável para revelar a situação de solvência ou insolvência da organização.

72. Nesse sentido, destaca-se que essas informações permitiram realizar a análise horizontal do Balanço Patrimonial. Vale destacar que essa análise é um instrumento utilizado para avaliar a evolução da organização no decorrer do tempo, ou seja, permite verificar tendências por meio da comparação de uma mesma conta do Balanço Patrimonial em períodos distintos.

75. Ademais, no que concerne à análise horizontal realizada, verificou-se a relação entre os saldos de algumas contas do Balanço Patrimonial nos últimos 3 (três) exercícios (2019, 2020 e 2021), conforme destacado no quadro abaixo:

Quadro 1 - Valores de Referência para o cálculo dos Índices de Solvência e Análise Horizontal

Contas	2019	2020	2021	Análise Horizontal 2020/2019	Análise Horizontal 2021/2020
Ativo Circulante	3.621.511,79	7.609.641,71	4.469.043,89	110,12%	-41,27%
Estoque /Almoxarifado	654.015,05	654.140,78	676.598,60	0,02%	3,43%
Ativo Não Circulante	20.108.839,88	20.128.718,91	22.696.966,37	0,10%	12,76%
Realizável a Longo Prazo	2.286.245,66	2.349.998,76	2.881.326,84	2,79%	22,61%
Ativo Total	23.730.351,67	27.738.360,62	27.166.010,26	16,89%	-2,06%
Passivo Circulante	17.248.409,95	19.883.795,58	22.183.247,47	15,28%	11,56%
Passivo Não Circulante	3.644.569,56	6.852.391,71	4.109.321,74	88,02%	-40,03%
Patrimônio Líquido	2.837.372,16	1.002.173,33	873.441,05	-64,68%	-12,85%

Total do Passivo	23.730.351,67	27.738.360,62	27.166.010,26	16,89%	-2,06%
------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

¹ DE SOUZA, Sérgio Adriano. **Contabilidade geral 3D: básica, intermediária e avançada**. Grupo Gen-Método, 2000.

Fonte: Balanço Patrimonial 2021 e 2020 (0028117077) e Balanço Patrimonial 2020 e 2019 (0018150635).

78. Através da análise das informações apresentadas por meio do PT 01 - Análise Horizontal, verificou-se que nos últimos 3 (três) exercícios as Demonstrações Contábeis da SOPH apresentam variações anuais nas contas analisadas. Observa-se que o Ativo Circulante apresentou variação de -41,27%, se considerada a Análise Horizontal 2021/2020, por outro lado o Ativo Não Circulante (12,76%) e o Realizável a Logo Prazo (22,61%) variaram positivamente no mesmo período, enquanto o Estoque/Almoxarifado apresentou certa estabilidade. Quanto as contas do Passivo, observa-se que a rubrica do Passivo Circulante movimentou positivamente em 11,56%, enquanto que as rubricas do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido apresentaram variação negativa de respectivamente -40,03% e -12,85%.

80. Ademais, a partir da análise efetuada por meio do PT 02 - Índices de Liquidez, com base nas informações extraídas dos documentos contábeis da unidade, seguem-se a análise dos índices de solvência e a análise de endividamento da Companhia:

Quadro 2 - Índices de Solvência

Métrica de Liquidez dos 3 Últimos Exercícios			
Índices	2019	2020	2021
Liquidez Corrente	0,21	0,38	0,20
Liquidez Seca	0,17	0,35	0,17
Liquidez Geral	0,28	0,37	0,28
Métrica de Endividamento dos 3 Últimos Exercícios			
Endividamento Total	0,88	0,96	0,97

¹ DE SOUZA, Sérgio Adriano. **Contabilidade geral 3D: básica, intermediária e avançada**. Grupo Gen-Método, 2000.

Fonte: Balanço Patrimonial 2021 e 2020 (0028117077) e Balanço Patrimonial 2020 e 2019 (0018150635).

82. O **índice de Liquidez Geral** apurado no balanço encerrado em 31/12/2021 revela que para cada **R\$ 1,00** (um real) de compromisso assumido com terceiros, a curto e longo prazo, a SOPH possuía no final do período a importância de **R\$ 0,28** (vinte e oito centavos), para liquidá-los. O índice de Liquidez Corrente considera o produto entre a divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

83. O índice de *Liquidez Geral* demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a longo prazo, tendo em vista que ficou constatado que para cada R\$ 1,00 (um real) de dívida, a empresa tem apenas **R\$ 0,28** (vinte e oito centavos) para honrar seus compromissos.

84. O **índice de Liquidez Corrente** avalia a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo que uma empresa possui, através da proporção entre o Ativo Circulante (disponibilidades e valores realizáveis a curto prazo) e Passivo Circulante (Obrigações de Curto Prazo). Para cada R\$ 1,00 (um real) de Passivo Circulante (dívidas exigíveis a curto prazo), a SOPH possuía no encerramento do período auditado a importância de **R\$ 0,20** (vinte centavos) para liquidá-los.

85. O **índice de Liquidez Seca** é similar ao de Liquidez Corrente, apenas com a exclusão dos valores referentes aos estoques, por não apresentarem liquidez com o grupo patrimonial onde estão inseridos.

86. O resultado da *Liquidez Seca* demonstra que não há disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, portanto a SOPH encontra-se deficitária, tendo em vista que ficou constatado que para cada **R\$ 1,00** (um real) de dívida, a empresa dispõe de apenas **R\$ 0,17** (dezessete centavos) para honrar seus compromissos.

87. A análise temporal dos índices de liquidez demonstra que houve uma variação positiva entre os exercícios 2019/2020, enquanto que na comparação dos exercícios 2021/2020 a variação foi negativa, o que revela instabilidade nos resultados da empresa no período temporal verificado.

88. Ademais, o cálculo do **Índice de Endividamento Geral** demonstra o montante de recursos

que a empresa obteve de capital de terceiros para cada real aplicado, ou seja, mensura a porcentagem do Ativo Total que encontra-se financiada por capital de terceiros. Portanto, ajuda a informar se uma empresa está utilizando mais recursos próprios ou de terceiros, mostrando assim a sua capacidade de arcar com juros, mobilizar ativos, entre outros. Demonstra a proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.

89. Sendo assim, o resultado calculado indica que a empresa financia cerca de **97%** dos ativos com capital de terceiros. Por isso, conforme o resultado, a composição da estrutura de capital da empresa não se mostra satisfatório, tendo em vista que, conforme demonstrado acima, o percentual atingiu **96,78%**.

90. Diante do exposto, é importante recomendar que os Gestores adotem as providências necessárias para a melhoria dos índices de liquidez da empresa.

2.4.2.2. Conclusão

92. Com fulcro nos procedimentos aplicados, descritos neste relatório, nada chegou ao conhecimento da equipe de auditoria que nos leve a acreditar que as informações apresentadas no Balanço Patrimonial da Companhia não permitissem a análise de Indicadores de Desempenho.

3. CONCLUSÃO

93. Em virtude da análise realizada por esta Controladoria Geral do Estado de Rondônia, com base na documentação constante no Processo de Prestação de Contas Anual da Unidade, conclui-se que nada chegou ao conhecimento da equipe de auditoria que nos leve a acreditar que as documentações não estejam adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os normativos que regem a matéria, com exceção do seguinte achado:

- **A01 - Ausência de documentos da Prestação de Contas Anual.**

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

94. Diante de todo o exposto no decorrer deste relatório, com base nos procedimentos de auditoria e na análise da Prestação de Contas Anual de 2021, com fulcro no art. 9º, I, III e IV, da Lei Complementar nº 758/2014 c/c art. 5º, VII, do Decreto nº 23.277/2018, com o objetivo de aprimorar o sistema de controle e os procedimentos de *accountability* da gestão, propomos as seguintes recomendações à SOPH:

95. Em relação às peças da Prestação de Contas:

- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** aperfeiçoe os controles adotados para aferir a conformidade de todas as peças com compõem a Prestação de Contas Anual.
- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** se atente para a apresentação do Relatório de Gestão das atividades desenvolvidas no período, no qual inclui exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das ações efetivamente realizadas, conforme a IN nº 13/2004.

96. No que tange às informações apresentadas no Relatório Anual de Controle Interno – RACI:

- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** adote medidas para a conclusão do Planejamento Estratégico, uma vez que é ferramenta de gestão de fundamental importância para a organização, visto que traça os objetivos, define metas e ações para a empresa, alinhando-os à missão, à visão e aos valores e princípios da entidade.
- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** aperfeiçoe os mecanismos de controle, mensuração e apresentação das informações

relativas aos bens móveis.

- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** implemente medidas no sentido de dar efetividade às diretrizes da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).
- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** se atente às sugestões emitidas pelo controle interno, a fim de aprimorar a gestão e otimizar o alcance de seus objetivos.
- Recomenda-se que a **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)** envide esforços e adote as providências necessárias para a melhoria dos índices de liquidez apresentados pela empresa. □

100. Diante de todo o exposto no decorrer deste relatório, com base nos procedimentos de auditoria e na análise da Prestação de Contas Anual de 2021, encaminha-se o referido relatório à Gerência Análise e Certificação das Contas - GACC para fins de certificação.

Porto Velho, 30 de maio de 2022.

É o Relatório.

Alexandre Lopes Lapadula

Auditor de Controle Interno

Matrícula – 300175196

Maria Lucineide Gadelha Chaves de Oliveira

Técnico de Controle Interno

Matrícula – 300000502

Alessandra Nunes Silva

Assistente de Controle Interno

Matrícula – 300169126

De acordo:

Alan Negri Feitosa

Gerente de Fiscalização e Auditoria Interna

Matrícula 300159145

ANEXOS

ANEXO I - ANÁLISE DE INDICADORES DE DESEMPENHO

PT 01 – Valores de Referência para o cálculo dos Índices de Solvência e Análise Horizontal					
Unidade: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)					
Processo: 0040.067569/2022-01					
Contas	2019	2020	2021	% □ 2020/2019	% □ 2021/2020
Ativo Circulante	3.621.511,79	7.609.641,71	4.469.043,89	110,12%	-41,27%
Estoque /Almoxarifado	654.015,05	654.140,78	676.598,60	0,02%	3,43%

Ativo Não Circulante	20.108.839,88	20.128.718,91	22.696.966,37	0,10%	12,76%
Realizável a Longo Prazo	2.286.245,66	2.349.998,76	2.881.326,84	2,79%	22,61%
Ativo Total	23.730.351,67	27.738.360,62	27.166.010,26	16,89%	-2,06%
Passivo Circulante	17.248.409,95	19.883.795,58	22.183.247,47	15,28%	11,56%
Passivo Não Circulante	3.644.569,56	6.852.391,71	4.109.321,74	88,02%	-40,03%
Patrimônio Líquido	2.837.372,16	1.002.173,33	873.441,05	-64,68%	-12,85%
Total do Passivo	23.730.351,67	27.738.360,62	27.166.010,26	16,89%	-2,06%

Fonte: Balanço Patrimonial 2021 e 2020 (0028117077) e Balanço Patrimonial 2020 e 2019 (0018150635).

PT 02 – Índices de Liquidez			
Unidade: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)			
Processo: 0040.067569/2022-01			
Métrica de Liquidez dos 3 Últimos Exercícios			
Índices	2019	2020	2021
Liquidez Corrente	0,21	0,38	0,20
Liquidez Seca	0,17	0,35	0,17
Liquidez Geral	0,28	0,37	0,28
Métrica de Endividamento dos 3 Últimos Exercícios			
Endividamento Total	0,88	0,96	0,97

Fonte: Balanço Patrimonial 2021 e 2020 (0028117077) e Balanço Patrimonial 2020 e 2019 (0018150635).

ANEXO II - CHECKLIST DOS DOCUMENTOS □

PT 03 – Checklist dos documentos				
Unidade: Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia (SOPH)				
Processo: 0040.067569/2022-01				
ITEM	DOCUMENTO	APRESENTADO		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
1	Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das efetivamente realizadas;		X	
2	Qualificação dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal (Anexo TC-28);	X		0027870047
3	Balanço patrimonial e Notas Explicativas;	X		0027837948 0027838241 0028117077 0028352722
4	Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Notas Explicativas;	X		0027838065 0027838241 0028117077 0028352954
5	Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas;	X		0027838192 0027838241 0028117077 0028352835
6	Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas;	X		0027838115 0027838241 0028117077 0028352923
7	Pronunciamento do conselho de administração ou órgão equivalente, se existir;	X		0028648134 0029078225
8	Parecer do conselho fiscal;	X		0028582723
9	Cópia da ata da assembleia geral ou de reunião de órgão equivalente, relativa à apreciação das Contas;	X		0029076771
10	Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade pelo controle interno ou por auditoria independente;	X		0029070556
11	Relação do pessoal existente em 31/12 (Anexo TC-07);	X		0027877736

12	Inventário do Estoque em Almoxarifado (Anexo TC-13);	X		0028368857
13	Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (Anexo TC-15);	X		0028374054 0028374718
14	Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (Anexo TC-16);	X		0029010208
15	Demonstrativo analítico da conta bancos. (Anexo TC-02);	X		0028929315 0029162972
16	Conciliação e extratos bancários de todas as contas existentes, em 31 (trinta e um) de dezembro do exercício de competência da prestação de contas, sendo um arquivo em formato PDF para cada conta contábil, contendo a conciliação e extratos bancários. Os arquivos deverão ser compactados (formato ZIP) para a transmissão. (Anexo TC-03);	X		0027877807 0029162972
17	Rol de contratos, licitações, justificativas de dispensa ou inexigibilidade (Anexo TC-06);	X		0029087730 Sem a assinatura do titular da unidade
18	Relação de suprimentos de fundos e diárias concedidos (Anexo TC-09);	X		0027877980 0029162972
19	Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, sobre as contas anuais;	X		0029186394
20	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor, sobre as contas e o parecer de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas;	X		0029189591
21	Relatório da Administração, nos termos da Lei 6.404/1976, e contendo as providências adotadas visando: a) a recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial; b) o alcance de Índice de Solvência - IS maior que 1,0;		X	
22	Parecer dos auditores independentes;	X		0029070556
23	Certidão de Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes;	X		0029083662 0029121309
24	Carta anual com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos.	X		0027896490 0027896698
25	Política de divulgação de informações, com indicação da data de publicação no diário oficial.	X		0027878673 Divulgado no Diário Oficial o link de acesso
26	Política de distribuição de dividendos, com indicação da data de publicação no diário oficial.	X		0029084018 Sem indicação da data de publicação no Diário Oficial
27	Política de transações com partes relacionadas, com indicação da data de publicação no diário oficial.	X		0027877736 0027897487 Sem indicação da data de publicação no Diário Oficial
28	Carta anual de governança corporativa, com indicação da data de publicação no diário oficial.	X		0029124899 Sem indicação da data de publicação no Diário Oficial



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Lopes Lapadula, Auditor de Controle Interno**, em 31/05/2022, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **ALESSANDRA NUNES SILVA, Assistente de Controle Interno**, em 31/05/2022, às 11:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029202839** e o código CRC **433FF536**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório de Fiscalização, indicar expressamente o Processo nº 0040.067569/2022-01

SEI nº 0029202839

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

Ato Público nº 2/2021/SOPH-SRH

RELAÇÃO DE PESSOAL EXISTENTE EM 31/12/2021	EXERCÍCIO DE 2021
---	--------------------------

Nº DE ORDEM	NOME DO EMPREGADO	C.P.F	EMPREGO	NÍVEL OU PADRÃO	DATA DE	SALÁRIO MENSAL (R\$)		VARIAC %
					ADMISSÃO	DEZEMBRO ANTERIOR	DEZEMBRO ÚLTIMO	
1	Carmelita de Farias Alves	348.508.482-49	Ass. Tec. Administrativo		01.10.1977	11.391,27	12.525,69	
2	Edvaldo Gomes de Oliveira	045.799.252-20	Ass.. Tec.Administrativo		13.10.1981	12.047,06	13.355,42	
3	Edvan Mendonça Brasil	203.953.702-30	Assist. Administrativo		28.11.1983	14.192,99	22.817,74	
4	Jucilene Monteiro G. Amaral	192.202.782-00	Assist. Administrativo		01.03.1985	12.582,09	13.719,93	
5	Maria Elenita F. do Nascimento	026.444.952-53	Téc. Contabilidade		01.03.1985	15.297,14	16.846,82	
6	Mauricio Ferreira da Silva	242.514.702-06	Assist. Administrativo		11.03.1985	13.577,62	14.724,04	
7	Sandro Hermisson França Silva	486.120.062-87	Guarda Portuário		01.12.2007	6.392,36	7.544,95	
8	Ernanes Pinheiro da Costa	469.347.742-72	Guarda Portuário		01.12.2007	6.110,95	6.834,65	
9	Lourival Nunes de Souza	285.766.832-53	Guarda Portuário		01.12.2007	6.401,04	7.504,89	
10	Marco Antonio Lima Araujo	389.207.002-49	Guarda Portuário		01.12.2007	5.538,44	7.090,70	
11	Marcelo de Moura Ribeiro	563.736.002-20	Guarda Portuário		01.12.2007	5.388,33	7.420,63	
12	Francisco Ediglei de S. Lobato	578.008.042-91	Guarda Portuário		01.12.2007	5.189,11	6.695,60	
13	Valdevino Jorge de Oliveira	369.221.962-87	Guarda Portuário		01.12.2007	6.916,35	8.105,54	
14	Sávio Roberto Melo da Silva	763.159.832-00	Guarda Portuário		01.12.2007	5.538,44	9.411,85	
15	Andressa Semper de Brito	047.675.452-69	Estagiaria		01.12.2021	0	1.250,00	
16	Marcelo dos Santos Coutinho	420.622.502-82	Guarda Portuário		02.01.2008	4.992,11	6.312,58	
17	Risomar Miguel dos Santos	422.155.792-34	Guarda Portuário		02.01.2008	6.311,67	7.981,54	
18	Renan Rocha de O. Francelino	758.970.672-87	Guarda Portuário		02.05.2008	7.191,20	6.451,20	
19	Esequiel Nogueira Bento	774.990.772-68	Guarda Portuário		13.05.2008	5.160,95	6.346,88	
20	André de Amorim Pestana	613.236.832-91	Guarda Portuário		01.07.2009	5.466,10	7.212,87	
21	Antonio Djavan A. da Silva	699.936.882-15	Guarda Portuário		01.04.2009	5.903,36	6.933,15	
22	Francisco José da S. Oliveira	361.654.252-91	Guarda Portuário		02.05.2009	6.326,81	6.944,95	
23	Cristiane Alaíde Correia Lima	422.809.902-53	Assessora da Diretoria		01.06.2015	3.303,73	3.927,86	
24	Ademilton Dresch	738.833.362-20	Guarda Portuário		07.07.2018	6.704,28	5.413,25	
25	Flaviana Cavalcanti Lacerda	757.856.252-53	Chefe de Divisão		02.05.2011	4.719,61	6.145,64	
26	Charles Blendon C. Melo	022.910.282-43	Chefe de Divisao		03.11.2021	0	5.352,66	
27	Bianka Esthefane Leão Miorelli	017.858.892-06	Aux. em Ativ. Administ.		07.07.2014	2.335,53	2.775,67	
28	Anderson de Araujo Neves	633.044.902-30	Chefe de Divisao		06.05.2019	5.829,46	6.469,18	
29	Maria Antonia do Nascimento	220.894.702-91	Chefe de Gab/Cedido		02.05.2012	5.663,54	6.569,20	
30	Bruno Alan A. da Rocha	032.864.482-06	Estagiario		01.04.2021	0	1.250,00	
31	Carlos Yuri dos Santos	194.827.363-20	Tec. em Op. Portuarias		07.07.2014	3.355,53	4.202,32	
32	Ramon Silas S. Alfosin	855.289.602-82	Chefe de Setor		03.10.2016	2.477,77	3.038,37	
33	Flavio Renan C. Masculino	937.683.892-00	Engenheiro Civil		07.07.2014	10.440,05	11.510,58	
34	Geiza Francisca de Souza	887.922.932-04	Telefonista		07.08.2014	2.335,53	2.975,67	
35	Gilmar Ribeiro da Silva	833.971.672-72	Tec. em Op. Portuarias		07.07.2014	4.096,59	6.008,62	
36	Jorrey da Silva Costa	015.519.452-20	Tec. Seg. do Trabalho		04.08.2014	4.787,36	4.763,16	
37	Francisco Clayton N da Cunha	350.857.382-68	Aux.Adm./Cedido		01.04.2018	2.870,47	3.397,42	
38	Daine Bertozo Alves	012.089.652-47	Ass. Esp. Presidencia		12.02.2019	3.303,73	3.827,86	
39	Deborah Cristhine Q. C. Alves	816.583.202-63	Conselheira Fiscal		20.02.2019	2.749,92	2.749,92	
40	Elissandra Brasil do Carmo	585.055.122-00	Diretora Adm/Financeiro		06.02.2019	21.948,75	24.037,11	
41	Luiz Gustavo R. Braga	960.309.332-72	Tec. em Op. Portuarias		02.05.2016	4.571,56	5.593,42	
42	Manica Mirla Xavier da Silva	892.241.592.49	Tec. em Op. Portuarias		07.07.2014	2.915,79	3.521,62	
43	Marco Antonio C. Figueira	669.162.162-04	Administrador		07.07.2014	13.577,93	15.046,14	
44	Mercia C. N.L. Cavalcante	886.298.724-20	Tec. em Op. Portuarias		07.07.2014	3.237,38	4.043,21	
45	Ester Amancio L. Carvajal	438.336.082-34	Conselheira Fiscal		02.08.2021	0	2.749,92	
46	Alex Nascimento de Oliveira	815.702.522-20	Guarda Portuario		10.03.2015	4.598,95	6.343,56	
47	Eveli Souza de Lima	800.138.052-15	Guarda Portuario		10.03.2015	4.903,86	5.899,03	
48	Haline da Silva O. Barbosa	742.781.002-30	Ass. Esp. Presidencia I		01.06.2015	4.719,61	5.452,66	
49	Jaderclei da costa Nogueira	954.262.132-91	Guarda Portuario		10.03.2015	4.956,52	6.654,53	
50	Larissa de Carvalho Silva	015.963.522-10	Chefe de Divisao		02.09.2015	3.303,73	3.827,86	
51	Josineide G. da Silva	737.427.674-53	Ass. de Camunicação		03.11.2021	0	5.452,66	

52	Rewben Muniz M Torres	015.365.192-00	GuardaPortuario	10.03.2015	5.640,70	270
53	Rewlen Muniz M Torres	013.824.262-32	Guarda Portuario	10.03.2015	(Licenc.)0,00	0
54	Vicente Paulo P. Barbosa	174.067.902-44	Chefe de Setor	01.01.2016	2.477,77	3.116,28
55	Amazonas Santiago Oliveira	644.156.352-53	Chefe de Setor	01.12.2021	3.460,60	3.938,39
56	Fernando Cesar R. Parente	001.602.987-92	Diretor Presidente	06.02.2019	27.600,57	29.823,69
57	Leucimar Alves Menezes	519.802.231-49	Chefe deSetor	03.06.2019	2.477,79	2.938,39
58	Joao dos Santos Barbosa	085.503522-68	Aux.Serv.Ger/Cedido	01.09.2015	1.106,47	887,4
59	Joao Gabriel T.Gonçalves	003.144.782-13	Guarda Portuario	10.10.2018	7.746,56	5.278,92
60	Marco Antonio R P Mesquita	698.710.432-87	Guarda Portuario	21.05.2018	4.703,37	6.597,86
61	Jose Airton M. do Vale	645.691.282-20	Chefe de Setor	12.02.2019	2.477,79	3.238,39
62	Juci Cleide S. G. Nery	375.699.615-87	Presidente C. Licitação	12.02.2019	5.663,53	6.469,18
63	Luana Villares Prieto	816.272.032-49	Assessor Juridico	12.02.2019	9.439,20	10.435,29
64	Antonio Carlos A. dos Santos	599.539.342-15	Chefe de Setor	07.06.2021	3.463,19	3.038,37
65	Matheus da Silva Siqueira	850.648.150-34	Chefe de Setor	03.04.2018	2.477,77	2.938,37
66	Rosicley Tavares. N. Reis	509.637.592-72	Conselheira Fiscal	06.05.2019	2.749,92	2.749,92
67	Udson Vieira dos Santos	000.257.962-67	Chefe de Setor	18.09.2019	2.477,77	2.938,37
68	Adalberto Nery Barbosa	162.846.312-00	Aux./Admin./Cedido	01.10.2020	3.964,46	4.710,87
69	Alfredo Jukio M. Toshimitsu	004.809.367-06	Diretor de Operações	25.03.2020	21.948,75	23.837,11
70	Karlenys Yudanny L. Arias	706.496.862-25	Estagiario	25.10.2021	0	1.250,00
71	Marco Henrique C. Oliveira	041.578.732-70	Estagiario	08.11.2021	0	1.250,00
72	Marivaldo Vaz Rodrigues	220.242.392-34	Chefe de Divisao	01.04.2021	0	4.695,51
73	Nilza Macedo de Brito	060.994.608-02	Assistente	02.08.2021	0	12.637,65
74	Felipe Nadr A. El Rafihi	927.981.872-49	Assistente Juridico	17.11.2020	3.303,73	6.369,18
75	Fernando Fernandes	874.409.621-68	Coordenador Juridico	06.02.2019	12.978,90	14.547,28
76	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	469.399.112-00	Chefe de Setor	01.09.2020	2.477,77	3.694,42
77	Gerson Antonio Sapper	450.571.920-00	Ass.Esp. Presidencia I	01.05.2020	5.663,53	6.569,18
78	Rebeka Marcela S. Vieira	065.761.792-00	Aprendiz	01.12.2020	628,25	940

OBS.:	TITULAR DA UNIDADE FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE DIRETOR PRESIDENTE	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO HALINE DA SILVA OLIVEIRA CHEFE DE DIVISÃO	LOCAL	DATA PVH, 31.12.2021 ANEXO TC -07



Documento assinado eletronicamente por **HALINE DA SILVA OLIVEIRA, Chefe de Unidade**, em 28/12/2021, às 14:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 28/12/2021, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023121141** e o código CRC **39034BFC**.

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH
INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO 2021

Qtd	Und	Especificação	PREÇO MÉDIO (R\$)	
	CONT.		UNIT.	GLOBAL
3	UND	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	7,00	21,00
5	UND	OUTROS MATERIAIS	33,08	165,40
209	UND	CAPA DE PROCES EM CARTOL PLASTIF LOGO PORTO	2,90	606,10
17	UND	COLA BASTÃO BRANCA	0,58	9,86
7	UND	COLCHETE N° 8	3,80	26,60
14	UND	COLCHETE N° 10	4,10	57,40
13	UND	COLCHETE N° 15	3,38	43,94
312	UND	ENVELOPE BRANCO OFICIO A4 MÉDIO	0,10	31,20
379	UND	ENVELOPE BRANCO 22 X 11	0,17	64,43
4	UND	EXTRATOR DE GRAMPO	0,70	2,80
15	UND	FIO BARBANTE DE ALGODÃO	0,61	9,15
45	UND	FITA ADESIVA DUREX FINA	3,36	151,20
46	UND	PASTA AZ LOMBO LARGO	10,00	460,00
4	UND	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX300	9,00	36,00
36	UND	PASTA COM GRAMPO PLASTICO	1,65	59,40
7	UND	PERFURADOR DE PAPEL DIVERSOS	44,50	311,50
4	UND	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - AZUL	1,70	6,80
2	UND	TECLADO USB PARA COMPUTADOR DIVERSOS	20,48	40,96
79	UND	COLA LIQUIDA BRANCA 90 GR	1,25	98,75
51	UND	ENVELOPE COMERCIAL 75 G *	0,07	3,57
92	UND	ENVELOPE BRANCO LOGO PORTO	0,12	11,04
5	UND	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - PRETA	1,70	8,50
8	UND	TINTA PARA PINCEL ATOMICO - VERDE	1,70	13,60
19	UND	CAPA PARA ENCARDENAÇÃO COLORIDA	0,29	5,51
10	UND	PAPEL ADESIVO PARA IMPRESSORA	4,90	49,00
1	UND	ALMOFADA PARA CARIMBO	8,00	8,00
3	UND	PAPEL TÉRMICO ROLO	3,09	9,27
33	UND	ANOTE E COLE 76X102 GRANDE	2,38	78,54
83	UND	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICO AMARELA VERDE PRETA	3,00	249,00
101	UND	BOBINA TÉRMICA 57MM CUPOM FISCAL BALANÇA	27,00	2.727,00
8	UND	BOBINA TÉRMICA 57 MM X 300 M (PONTO)	27,00	216,00
98	UND	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	0,53	51,94
129	PCT	COPO DESCARTÉVEL 50 ML L NORTH	1,34	172,86

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2021

2	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13	4,14	8,28
10	UND	FITA ARK CREP	4,98	49,80
7	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	2,80	19,60
12	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/12	5,20	62,40
6	UND	LIVRO PROTOCOLO PQ100 F	8,34	50,04
44	UND	NOTE FIX 38X50 PEQUENO	4,90	215,60
8	UND	PASTA EM PLÁSTICO COM ELÁSTICO	1,85	14,80
121	UND	PASTA SUSPensa EM PLÁSTICO	2,96	358,16
20	UND	CARGA PARA LAPISEIRA 0,9 MM	0,91	18,20
2	UND	CARGA PARA LAPISEIRA 0,7 MM	0,91	1,82
325	UND	PASTA PORTO LOGO	2,96	962,00
2	UND	FICHARIO EM ACRILICO	56,84	113,68
1	UND	GRAMPEADOR 23/6 A 23/24 HOLANDA PAPELARIA	0,73	0,73
13	UND	PRANCHETA POLIESTIRENO TRANSPARENTE HOLANDA PAPELARIA	11,11	144,43
10	UND	LIVRO DE ATAS 100 FOLHAS HOLANDA PAPELARIA	9,00	90,00
1	UND	RÉGUA 30 CM HOLANDA PAPELARIA	0,99	0,99
4	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERDE (NÃO RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,16	4,64
3	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHO (NÃO RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,16	3,48
6	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO AZUL (NÃO RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,16	6,96
8	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO (NÃO RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,11	8,88
3	UND	PINCEL ATOMICO PRETO (RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,37	4,11
1	UND	PINCEL ATOMICO AZUL (RECARREGAVEL) TCC DE A. FERREIRA	1,37	1,37



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO			EXERCÍCIO 2021	
15	UND	EXTRATOR DE GRAMPO TCC DE A. FERREIRA	1,16	17,40
4	CX	CLIPS TAMANHO 6/0 TCC DE A. FERREIRA	1,58	6,32
61	CX	CLIPS TAMANHO 8/0 TCC DE A. FERREIRA	1,47	89,67
7	CX	CLIPS 1/0 COM 100 UNID	1,49	10,43
17	CX	CLIPS 2/0 COM 100 UNID	1,49	25,33
15	CX	CLIPS 3/0 50 UNID	1,35	20,25
25	CX	CLIPS 4/0 COM 50 UNID	1,38	34,50
9	UND	FITA DUPLA FACE NAO TECIDO 18MM X 30M NOGUEIRA	6,26	56,34
2	UND	CASCA DE OVO BRANCO A4 180G 50FLS NOGUEIRA	14,90	29,80
9	UND	MOUSE PAD	8,93	80,37
6	UND	TESOURA EM AÇO INOX TCC DE A. FERREIRA	4,20	25,20
33	UND	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA TCC DE A.FERREIRA	0,40	13,20
16	UND	ELEMENTO FILTRANTE REFIL FILTROS NORTE	36,00	576,00
1	UND	GARRAFA TÉRMICA SOPRANO 1,8 LITROS S.ALMEIDA EIRELLI	100,00	100,00
2	UND	GARRAFA TÉRMICA SOPRANO 1,0 LITRO ALADIN S.ALMEIDA EIRELI	119,00	238,00
17	UND	CAFÉ 500G ROAD	8,60	146,20
60	GRF	ÁGUA MINERAL 500 ML ROAD	0,66	39,60
20	UND	AÇÚCAR 2 KG CRISTAL ROAD	5,35	107,00
37	PCT	COPO DESCARTAVEL 180 ML JRP REPRESENTAÇÃO	2,95	109,15
33	UND	TECLADO USB MULTIMIDIA QUALITY ATACADO EIRELI- EPP	44,00	1.452,00
8	UND	PILHA ALCALINA MAXPRINT AAA RBN COMERCIAL	10,45	83,60
11	UND	PILHA ALCALINA MAXPRINT AA RBN COMERCIAL	15,30	168,30
5	UND	GRAMPEADOR DE PAPAEL MESA 100FL'S ADECK	91,60	458,00



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2021

		RBR COMERCIAL		
5	UND	ALMOFADA P/ CARIMBO N°3 PRETO DAGEAL	6,32	31,60
5	UND	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO DAGEAL	6,38	31,90
50	UND	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELO DAGEAL	10,00	500,00
10	UND	CAIXA DE CORRESPONDENCIA ACRILICA TRIPLA CRISTAL DAGEAL	60,50	605,00
97	UND	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DAGEAL	1,19	115,43
239	UND	CANATE ESFEROGRAFICA AZUL DAGEAL	1,18	282,02
15	UND	CANETA MARCA TEXTO CD E DVD PRETO DAGEAL	3,97	59,55
30	UND	CANETA MARCA TEXTO ROSA DAGEAL	2,14	64,20
23	UND	CANETA MARCA TEXTO LARANJA DAGEAL	2,18	50,14
29	UND	CANETA MARCA TEXTO AMARELO DAGEAL	2,19	63,51
28	UND	CANETA MARCA TEXTO VERMELHO DAGEAL	2,23	62,44
28	UND	CANETA MARCA TEXTO VERDE DAGEAL	2,35	65,80
12	UND	COLA BRANCA 90 GR DAGEAL	2,32	27,84
11	UND	CORRETIVO LIQUIDO DAGEAL	2,79	30,69
95	PCT	ENVELOPE KRAFT DAGEAL	0,20	19,14
28	UND	ESTILETE LARGO 18 MM DAGEAL	4,16	116,48
30	UND	FITA ADESIVA VERDE DAGEAL	1,34	40,20
189	UND	FITA ADESIVA LARGA DAGEAL	5,27	996,03
8	UND	FITA DUPLA FACE	10,00	80,00
14	UND	FLANELA DAGEAL	3,07	42,98
9	CX	GRAMPEADOR DAGEAL	31,00	279,00
70	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO DAGEAL	3,87	270,90
93	UND	LÁPIS PRETO DAGEAL	1,43	132,99



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO			EXERCÍCIO 2021	
27	UND	MOUSE OPTICO USB DAGEAL	28,49	769,23
100	UND	PASTA PLÁSTICA GRAMPO TRILHO CRISTAL DAGELA	3,71	371,00
20	UND	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO PRETO DAGEAL	2,69	53,80
19	UND	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO AZUL DAGEAL	2,99	56,81
22	UND	REFIL COLA QUENTE GROSSA DAGEAL	2,32	51,04
15	UND	RÉGUA ALUMINIO DAGEAL	5,64	84,60
5	UND	TINTA PARA CARIMBO PRETO DAGEAL	4,96	24,80
20	UND	PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATOMICO VERMELHO DAGEAL	2,69	53,80
35	PCT	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, APRESENTAÇÃO: TORRADO E MOÍDO SEM MISTUR	8,60	301,00
3	UND	JARRA VIDRO 2,5 LITROS	148,11	444,33
10	UND	XÍCARA CAFÉ C/ PIRES	14,43	144,30
23	UND	LUMINÁRIA LINEAR LED CALHA 23W LED 120 CMS>6000K	80,36	1.848,28
18	PCT	RELE FOTOCELULA BI- VOLT	26,03	468,54
25	PCT	LAMPADA METALICO 250W 220V E-40 TUB	33,00	825,00
20	UND	LUMINÁRIA SLIM 20W 6500K BIVOLT	21,50	430,00
28	UND	APOIO PUNHO ERGOMETRICO PARA MOUSE EM GEL	14,10	394,80
30	GL	ÁGUA MINERAL, MAT.ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA	4,30	129,00
10	UND	DISCO COMPACTO-CD/DVD, TIPO:REGRAVAVÉL/DVD-RW, CAP. DVD	3,44	34,40
9	UND	LIVRO ATA, CARACTERISTICAS:100 FOLHAS CAPA DURA, COR PRETA	19,10	171,90
10	UND	CLIPS, MATERIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: NIQUELADO TAM.	3,55	35,50



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO 2021

10	UND	PRANCHETA ESCOLAR, MATERIAL:POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM	15,54	155,40
20	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TIPO:PARA QUADRO BRANCO,COR AZUL	3,88	77,60
10	UND	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, TIPO:PARA QUADRO BRANCO,COR VERMELHO	4,32	43,20
30	EMB	PILHA TAM.GRANDE MODELO D	42,76	1.282,80
3	EMB	LÂMINA PARA ESTILETE, 18 MM ESTOJO COM 10 LÂMINA	2,79	8,37
20	UND	FITA ADESIVA MATERIAL POLIPROPILENO TIPO MONOFACE LARG. 12 MM	2,01	40,20
1	UND	APLICADOR DE COLA PISTOLA GROSSA 110/220V DE 40W	27,02	27,02
100	UND	PASTA COM ELÁSTICO TAM. OFICIO COM ELÁSTICO NA COR DA PASTA MED	4,15	415,00
4	PCT	ELÁSTICO DE LÁTEX N°18 COR AMARELO	14,08	56,32
25	UND	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W E 40	33,00	825,00
47	UND	ÁGUA MINERAL, MATERIAL: ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS CARACTERISTICA	0,66	31,02
3	BTJ	GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ACONDICIONADA EM BOTIJA DE P13	95,00	285,00
3	UND	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADO E+ 4MMX0,50M (SEM ASSENTO)	14,36	43,08
300	MT	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESSISTENCIA	22,11	6.633,90
20	KG	ARAME GALVANIZADO 120 BWG D=2,76 MM(0,048 KG/M) OU 14 BWG D=213,38	21,11	422,24
30	MT	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO 25,4 MM X 3,17MM	13,38	401,31
4	UND	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATÃO MACICO, COM LARGURA DE 25 E ALT.	17,56	70,26
90	LT	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	24,01	2.161,34



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

INVENTÁRIO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO				EXERCÍCIO 2021	
5	GL	MASSA CORRIDA PVC PARA PAREDES INTERNAS	12,29	61,43	
2	UND	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	29,27	58,53	
24	UND	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 COR VERMELHA	0,54	12,88	
4	UND	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX 25 M(LXC)	4,32	17,27	
4.650	UND	MÁSCARAS TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO OLIMED	0,21	976,50	
TOTAL				36.598,60	

2	UN	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. 8500-H CAP.120.000 KG DIV 20KG 30,00 X 3,20 M LD 2052 NA DIGITAL NUMERO DE SERIE : 46926 E 46927	320.000,00	640.000,00
TOTAL				640.000,00

Porto Velho- RO 31.12.2021	 FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE CPF nº 001.602.987-92 Diretor Presidente	 MARIVALDO VAZ RODRIGUES CPF nº 220.242.392-34 CRC/RO- 003309/0-0
-------------------------------	---	--



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA – SOPH

INVENTÁRIO FÍSICO FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO
2021

Item	Tomb. N.º	Especificação	VALOR (R\$) CONTABILIZADO
1	1	Roçadeira marca STHIL mod. FS – 44.	R\$ 461,00
2	2	Ar-condicionado Cònsul 7.500 BTUS.	R\$ 448,96
3	3	Microcomputador Pentium MMX 166MHZ 16MB de memória RAM HD de 2.1Gb 02 saídas seriais, drive de 3½ monitor SVGA teclado e mouse padrão.	R\$ 1.650,00
4	4	Microcomputador Pentium 133MHZ 16MB de memória RAM, HD de 1.2Gb de 02 saídas, drive, monitor vídeo SVGA placa de faz modem teclado e mouse padrão.	R\$ 1.100,00
5	5	Impressora matricial de 09 pinos e 180 colunas cabo com interface paralela compatível Centronics.	R\$ 300,00
6	6	Impressora jato de tinta color, cartucho preto e colorido, cabo c/ interface paralela compatível Centronics.	R\$ 400,00
7	7	No-break inteligente 0,5 KVA, estabilizador de voltagem 0,5 KVA.	R\$ 243,00
8	8	Roçadeira marca STHIL mod. FS-220	R\$ 930,00
9	9	Monitor 15 "V.I.S".	R\$ 390,00
10	10	Microcomputador Pentium 200MMX, c/ 32Mb HD 2.8GB Kit multimídia, drive 3½ mouse e teclado padrão.	R\$ 1.508,00
11	11	Motor bomba 5 CV-3500 RPM trifásico 211/2 Darka.	R\$ 740,00
12	12	Motoneta Yamaha, mod. CRYPTON versão T105E a gasolina Chassi: 9C6KE0020W0004825, motor E302-004764 cor vermelha ano Fab. 98 mod. 98 cód. Renavam: 024702. (LEILOADO)	
13	13	Fotocopiadora SF-2114 SHARP série: 76606454.	R\$ 4.100,00
14	14	Aparelho celular digital marca NOKIA mod. 6120 ESN: 235039095505./ Transf. Pelo similar: ESN: 226144201-02	R\$ 999,00
15	15	Macaco garrafa 35 toneladas, HU(5) 35/2-70.	R\$ 239,70
16	16	Mesa p/ reunião em Post forming, méd.2,00x1,00x0,75 ovo mod. TB-200 M. BORTOLINI.	R\$ 362,88
17	17	Frigobar cap. 130 LTS, cor branco, marca ELETROLUX.	R\$ 537,67
18	18	Mesa em Post Forming méd. 1,60x0,75 ovo mod. TB-160 marca BORTOLINE.	R\$ 328,00
19	19	Conexão em Post Forming tipo gota c/ pé méd. 1,08x1,03x0,75 ovo mod.T-066 marca BORTOLINE.	R\$ 160,00
20	20	Armário fechado em Post Forming c/ duas portas med. 0,88x0,45x1,60 ovo mod.TB-090 marca BORTOLINE.	R\$ 395,00
21	21	Poltrona tipo presidente, giratória c/ braços e em tecido, mod.5001 marca Belo.	R\$ 278,00
22	22	Poltrona tipo interlocutor com braços e em tecido mod. 4001 marca Belo.	R\$ 238,00
23	23	Poltrona tipo interlocutor com braços e em tecido mod. 4001 marca Belo.	R\$ 238,00
24	24	Banco c/ 03 lugares sem braços, modular e em tecido cinza mod.S113 marca Danna.	R\$ 315,29

25	25	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
26	26	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
27	27	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod .1270 marca Danna.	R\$	56,00
28	28	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$	56,00
29	29	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
30	30	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
31	31	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$	56,00
32	32	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
33	33	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
34	34	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$	56,00
35	35	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$	56,00
36	36	Mesa em Melamínio cinza, c/ 02 gavetas med. 1,10x0,68x0,74 marca FERRO PLAST.	R\$	128,00
37	37	Banco c/ 03 lugares s/ braços, em tecido, modular mod.S113 marca Danna.	R\$	315,29
38	38	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
39	39	Armário em aço c/ duas portas e 03 prateleiras , mod. 408 marca Danna.	R\$	138,00
40	40	Armário em aço c/ duas portas e 03 prateleiras , mod. 408 marca Danna.	R\$	138,00
41	41	Mesa em Melamínio cinza, c/ 02 gavetas méd. 1,10x0,68x0,74 marca Ferro Plast	R\$	128,00
42	42	Cadeira Giratória s/braço em tecido cinza mod. 1280 marca danna	R\$	85,00
43	43	Poltrona tipo diretor, giratória c/braço em tecido cinza, mod. 3020 marca Danna	R\$	182,90
44	44	Cadeira fixa s/braços e em tecido cinza mod. 1270 Marca Danna.	R\$	56,00
45	45	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod.1270 marca Danna.	R\$	56,00
46	46	Mesa em Melamínio cinza, c/ 02 gavetas med. 1,10x0,68x0,74 marca FERRO PLAST.	R\$	128,00
47	47	Banco c/ 03 lugares s/ braços, em tecido, modular mod S113 marca Danna.	R\$	315,29
48	48	Banco c/ 03 lugares s/ braços, em tecido, modular mod S113 marca Danna.	R\$	315,29
49	49	Cadeira fixa s/braços e em tecido cinza, mod. 12870 Marca Danna	R\$	85,00
50	50	Cadeira fixa s/braços e em tecido cinza, mod. 1270 Marca Danna	R\$	56,00
51	51	Armário de Aço c/ duas portas e 03 prateleiras mod 408 Marca Pandim	R\$	138,00
52	52	Mesa em Melamínio cinza, c/02 gavetas méd.1,50 x 0,68 x 0,74 marca Ferro PLast	R\$	149,50
53	53	Poltrona tipo diretor, giratória c/braço e em tecido cinza, mod. 3020 Marca Danna	R\$	182,90
54	54	Cadeira fixa s/braços e em tecido cinza, mod. 1270 Marca Danna	R\$	56,00
55	55	Cadeira Fixa s/braços e em tecido cinza, mod.1270 Marca Danna	R\$	56,00
56	56	Cadeira fixa s/braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna	R\$	56,00
57	57	Mesa em Melamínio cinza, c/02 gavetas méd.1,10x0,68x0,74 marca Ferro PLast	R\$	128,00
58	58	Mesa em Melamínio cinza, c/02 gavetes méd. 1,10x0,68x0,74x marca Ferro Plast.	R\$	128,00
59	59	Arquivo em aço c/04 gavetas p/pasta suspensa, mod. OF04 marca Pandim.	R\$	136,00
60	60	Cadeira Fixa s/braços e em tecido cinza, mod.1270 Marca Danna	R\$	56,00
61	61	Cadeira Fixa s/braços e em tecido cinza, Mod. 1270 Marca Danna	R\$	56,00
62	62	Arquivo em aço c/ 04 gavetas p/ pasta suspensa, mod. OF 04 marca pandim.	R\$	136,00
63	63	Mesa em melamínio cinza c/ 02 gavetas med. 150x0,68x0,74 em Ferro Plast.	R\$	149,50

64	64	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$ 56,00
65	65	Cadeira fixa s/ braços e em tecido cinza, mod. 1270 marca Danna.	R\$ 56,00
66	66	Arquivo em aço c/ 04 gavetas p/ pasta suspensa, mod. OF 04 marca pandim.	R\$ 136,00
67	67	Poltrona tipo diretor, giratória c/ braço e em tecido cinza, mod. 3020 marca Danna.	R\$ 182,90
68	68	Moto bomba marca YRNMAR c/ motor à Diesel.	R\$ 2.500,00
69	69	Central telefônica PABX p/ 04 troncos, 16 ramais e 01 terminal de atendimento.	R\$ 1.550,00
70	70	Impressora a jato de tinta 6 ppm 600x600 HP-710.	R\$ 1.050,00
71	71	Furadeira super Hoby 9.617.081.359 3/8.	R\$ 70,00
72	72	Bebedouro conjugado em Inox c/ jato de pressão inclinado marca IBBL BAG-40.	R\$ 325,04
73	73	Bebedouro conjugado em Inox c/ jato de pressão inclinado marca IBBL BAG-40.	R\$ 325,04
74	74	Bebedouro conjugado em Inox c/ jato de pressão inclinado marca IBBL BAG-40.	R\$ 325,04
75	75	Bebedouro conjugado em Inox c/ jato de pressão inclinado marca IBBL BAG-40.	R\$ 325,04
76	76	Impressora laser jet HP-1.100 nº série: VSLH 010138.	R\$ 1.804,00
77	77	Fac-simile Mod. Magic Vox Marca Philips com Secretária Eletronica	R\$ 945,00
78	78	Roçadeira marca Honda modelo: UMK 431 U3D a gasolina cor vermelha.	R\$ 1.390,00
79	79	Ar-condicionado Springer DCA 18.000 BTUS.	R\$ 960,00
80	80	Ar-condicionado Springer DCA 18.000 BTUS.	R\$ 960,00
81	81	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
82	82	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
83	83	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
84	84	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
85	85	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
86	86	Poltrona p/ reunião, marca Marelli, mod. 700-B	R\$ 157,59
87	87	Poltrona interlocutor, marca Marelli, mod. 701-B.	R\$ 187,07
88	88	Poltrona interlocutor, marca Marelli, mod. 701-B.	R\$ 187,07
89	89	Poltrona diretor, marca Marelli, mod. 705-B.	R\$ 327,00
90	90	Mesa p/ reunião, mod. PF-200R.	R\$ 524,50
91	91	Mesa em laminado, marca Marelli, mod. PF-150.	R\$ 317,51
92	92	Mesa conexão, marca Marelli, mod. PF-100.	R\$ 229,50
93	93	Gaveteiro volante 02 gavetas, marca Marelli, mod. PF-003.	R\$ 289,91
94	94	Armário baixo c/ 02 portas, marca Marelli, mod. PF-075.	R\$ 319,73
95	95	Mesa de aço, marca Pandim, mod. 2015.	R\$ 288,10
96	96	Mesa de aço, marca Pandim, mod. 2015.	R\$ 288,10
97	97	Poltrona giratória, marca Marelli, mod. 704-R.	R\$ 298,50
98	98	Poltrona giratória, marca Marelli, mod. 704-R.	R\$ 298,50
99	99	Armário em aço, marca Pandim, mod. AP-402	R\$ 298,37
100	100	Armário em aço, marca Pandim, mod. AP-402	R\$ 298,37
101	101	Mesa p/ micro, marca Pandim, mod. MP-2018.	R\$ 136,06
102	102	Mesa p/ micro, marca Pandim, mod. MP-2018.	R\$ 136,06
103	103	Mesa p/ micro, marca Pandim, mod. MP-2018.	R\$ 136,06
104	104	Mesa p/ micro, marca Pandim, mod. MP-2018.	R\$ 136,06
105	105	Mesa p/ impressora, marca Pandim, mod. MP-2017.	R\$ 125,84
106	106	Cadeira giratória, marca Marelli, mod. L-707.	R\$ 125,96
107	107	Cadeira giratória, marca Marelli, mod. L-707.	R\$ 125,96

108	108	Cadeira giratória, marca Marelli, mod. L-707.	R\$	125,96
109	109	Cadeira giratória, marca Marelli, mod. L-707.	R\$	125,96
110	110	Microcomputador ATLHON, 600MHZ, 256Mb, HD 10.2, placa fax modem 56K, Kit multimídia 48x, monitor 17", mouse, teclado, sistema: Windows 2000 profissional e Office 2000	R\$	6.899,00
111	111	Microcomputador K6II 550MHZ, 128Mb, HD 8.4 Gb, Fax modem 56K Kit multimídia 48x, monitor 15", teclado e mouse, c/ Windows 2000 e Office 2000 ambos profissional e em português	R\$	3.029,00
112	112	Microcomputador K611 550MHZ, 128Mb, HD 8.4 Gb, Fax modem 56K Kit multimídia 48x, monitor 15", teclado e mouse, c/ Windows 2000 e Office 2000 ambos profissional e em português	R\$	3.029,00
113	113	Microcomputador K611 550MHZ, 128Mb, HD 8.4 Gb, Fax modem 56K Kit multimídia 48x, monitor 15", teclado e mouse, c/ Windows 2000 e Office 2000 ambos profissional e em português	R\$	3.029,00
114	114	Cancela automática simples, com barreira de 06m em alumínio e c/ chapa de aço galo. Motor 1/3 HP trifásico alimentação 110/220V instalada c/ passagem de cabo blindado de energia e cabo de interligação do equipamento a bateria.	R\$	1.500,00
115	115	Cancela automática simples, com barreira de 06m em alumínio e c/ chapa de aço galo. Motor 1/3 HP trifásico alimentação 110/220V instalada c/ passagem de cabo blindado de energia e cabo de interligação do equipamento a bateria.	R\$	1.500,00
116	116	Macaco garrafa 35 toneladas HU-35/270.	R\$	261,41
117	117	Aparelho celular Nokia 5120 ESN:10611857998.	R\$	195,00
118	118	Aparelho celular Nokia 5120 ESN: 10611857965.	R\$	195,00
119	119	Carreta reboque mod. Agrícola de pneus capacidade 500 Kg.	R\$	1.145,00
120	120	Roçadeira ES 220STHIL nº série 348.309.376.	R\$	1.160,00
121	121	Central PABX c/ capacidade p/ 10 linhas e 40 ramais.	R\$	3.378,00
122	122	Talha com capacidade para 500kg Berg Steel.	R\$	299,20
123	123	Talha com capacidade para 500kg Berg Steel.	R\$	299,20
124	124	Motoneta marca Yamaha mod: Crypton versão T105E Chassi: 906KE020010039346. Ano Fab.:2001 ano mod. 2001, gasolina cód. Renavam: 024702 (LEILOADO)		
126	126	Motor elétrico com 30cv de potência, 200/380 volts e 440/760 volts. Fase 1.0 RPM 1.745 HZ 50, velocidade secundaria 64 ligação secundaria em Y, WEG.	R\$	3.670,00
127	127	Motor elétrico com 30cv de potência, 200/380 volts e 440/760 volts. Fase 1.0 RPM 1.745 HZ 50, velocidade secundaria 64 ligação secundaria em Y, WEG.	R\$	3.670,00
128	128	Motor elétrico com 30cv de potência, 200/380 volts e 440/760 volts. Fase 1.0 RPM 1.745 HZ 50, velocidade secundaria 64 ligação secundaria em Y, WEG.	R\$	3.670,00
129	129	Carrinho tipo plataforma c/ rodas de pneus c/ câmara e molinete para 150m de mangueira ¾	R\$	750,00
130	130	Bomba centrifuga de 1/3cv, 110/220v, entrada de 1" e saída de ¾ Somar.	R\$	212,00
131	131	Armário de aço com duas portas, medindo 1,98x0,90x0,40.	R\$	258,90
132	132	Armário de aço com duas portas, medindo 1,98x0,90x0,40.	R\$	258,90
133	133	Armário de aço com duas portas, medindo 1,98x0,90x0,40.	R\$	258,90
134	134	Armário de aço com duas portas, medindo 1,98x0,90x0,40.	R\$	258,90
135	135	Ar-condicionado de 18.000 BTU'S	R\$	1.079,10
136	136	Ar-condicionado de 18.000 BTU'S	R\$	1.079,10
137	137	Ar-condicionado de 18.000 BTU'S	R\$	1.079,10
138	138	Ar-condicionado de 18.000 BTU'S	R\$	1.079,10

139	139	Ar-condicionado de 18.000 BTU'S	R\$ 1.079,10
140	140	Ar-condicionado de 10.000 BTU'S	R\$ 678,95
141	141	Poltrona giratória revestida em tecido sem relax.	R\$ 178,50
142	142	Poltrona giratória revestida em tecido sem relax.	R\$ 178,50
143	143	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
144	144	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
145	145	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
146	146	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
147	147	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
148	148	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
149	149	Poltrona giratória revestida em tecido com relax.	R\$ 165,00
150	150	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
151	151	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
152	152	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
153	153	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
154	154	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
155	155	Calculadora c/ bobina de papel 57x65mm.	R\$ 207,50
156	156	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
157	157	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
158	158	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
159	159	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
160	160	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
161	161	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,50mx0,74cm.	R\$ 180,98
162	162	Mesa em aço melamínico c/ gavetas medindo 1,20mx0,74cm.	R\$ 150,80
163	163	Mesinha p/ telefone c/ gaveta. Med. 0,50x0,43x0,72cm.	R\$ 58,20
164	164	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
165	165	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
166	166	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
167	167	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
168	168	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
169	169	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
170	170	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
171	171	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
172	172	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
173	173	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
174	174	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
175	175	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
176	176	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
177	177	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
178	178	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
179	179	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
180	180	Cadeira fixa sem apoio de braço.	R\$ 49,90
181	181	Mesinha p/máquina de escrever méd. 0,60x0,47x0,72cm.	R\$ 72,80
182	182	Mesinha p/máquina de escrever méd. 0,60x0,47x0,72cm.	R\$ 72,80
183	183	Armário Pequeno c/gaveteiro	R\$ 137,40
184	184	Scanner deMesa de 19.200 DPI marca Genius	R\$ 368,50
185	185	Cadeira Giratória tipo secretária s/apoio de braço em tecido	R\$ 68,50
186	186	Cadeira Giratória tipo secretária s/apoio de braço em tecido	R\$ 68,50
187	187	Cadeira Giratória tipo secretária s/apoio de braço em tecido	R\$ 68,50

188	188	Micro Pentium III 750 Mhz, 128mb HD 20Gb, multimídia, teclado, mouse, gabinete ATX .	R\$	1.850,00
189	189	Monitor 14" marca LG	R\$	500,00
190	190	Micro Duron 800Mhz, 128Mb, HD 20Gb fax modem, teclado, mouse, cor gelo gabinete ATX, marca Phoenix	R\$	1.750,00
191	191	Impressora Jato de Tinta LEXMARC mod.Z-32.	R\$	420,00
192	192	Nobreak SMS 650Kva.	R\$	417,00
194	194	Moto serra 356 18 PD3/8".	R\$	1.373,24
195	195	Bebedouro elétrico tipo torre.	R\$	400,00
196	196	Impressora Epson-LX 300	R\$	870,00
197	197	Aparelho portátil c/ CD /Tape/rádio AM e FM.	R\$	298,00
198	198	Compressor de ar BPV 10/200L – 120LBS.	R\$	948,18
199	199	Roçadeira FS 220 STHIL.	R\$	1.597,00
200	200	Roçadeira FS 220 STHIL.	R\$	1.597,00
201	201	Impressora laser-jet optra e-210.	R\$	1.700,00
202	202	No_Breack	R\$	250,00
203	203	Mesa p/ micro 1,20x0,80 cor marfim.	R\$	180,00
204	204	Ar-condicionado, 12.300 BTU'S – Springer.	R\$	1.268,00
205	205	Ar-condicionado, 21.000 BTU'S -Springer	R\$	1.992,90
206	206	Mesa p/ microcomputador – marfim.	R\$	180,00
207	207	Mesa p/ microcomputador – marfim.	R\$	180,00
208	208	Impressora Lexmark Z-32.	R\$	495,00
209	209	Impressora Lexmark Z-32.	R\$	495,00
210	210	Microcomputador, P,4 x P,1-4gh2,128Mb, HD 20.	R\$	3.190,00
211	211	Nobreak 0,6, VA – Zandon.	R\$	280,00
212	212	Aparelho de ar-condicionado, 10,300 BTU'S – Springer.	R\$	1.070,00
213	213	Mesa em aglomerado, c/ 3 gavetas. Ferroplast.	R\$	269,00
214	214	Poltrona giratória, c/ braço, revestido, tecido poliéster, mod. Diretor	R\$	330,00
215	215	Cadeira fixa, c/ braços, mod. Interlocutor – Marelli.	R\$	196,00
216	216	Cadeira fixa, c/ braços, mod. Interlocutor – Marelli.	R\$	196,00
217	217	Armário de aço, c/ 2 portas, c/chave –Pandim.	R\$	218,00
218	218	Arquivo de aço c/ 4 gavetas, tam. Ofício –Pandim.	R\$	224,00
219	219	Quando branco p/ pincel colorido.	R\$	68,00
220	220	Mesa c/ 4 gavetas, madeira amarela, em verniz.	R\$	350,00
221	221	Cadeira executiva c/ rodízio.	R\$	382,00
222	222	Tv 29" – Panasonic.	R\$	1.323,00
223	223	Vídeo cassete – LG.	R\$	476,00
224	224	Suporte p/ vídeo e TV, em aço.	R\$	22,00
225	225	Poltrona c/ 2 lugares.	R\$	269,00
226	226	Poltrona c/ 3 lugares.	R\$	398,00
227	227	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
228	228	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
229	229	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
230	230	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
231	231	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
232	232	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
233	233	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
234	234	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
235	235	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
236	236	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
237	237	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00

238	238	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
239	239	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
240	240	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
241	241	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
242	242	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
243	243	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
244	244	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
245	245	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
246	246	Cadeira fixa c/ braço lateral - tipo Escolar.	R\$	202,00
247	247	Esmerilhadeira -220v/247.	R\$	468,05
248	248	Automóvel Marca Fiat, Modelo Pick-Up Strada Motor 1.5 gasolina placas NCS-4960. (LEILOADO)		
249	249	Nobreak SMS 650 Va.	R\$	432,00
250	250	Mesa em madeira, c/ 2 gav. – CADERODE.	R\$	362,20
251	251	Mesa em madeira, c/ 2 gav. – CADERODE.	R\$	362,20
252	252	Mesa em madeira, c/ 2 gav. – CADERODE.	R\$	362,20
253	253	Cadeira fixa – CADERODE.	R\$	120,00
254	254	Cadeira fixa – CADERODE.	R\$	120,00
255	255	Cadeira fixa – CADERODE.	R\$	120,00
256	256	Cadeira fixa – CADERODE.	R\$	120,00
257	257	Poltrona Diretor – CADERODE	R\$	377,20
258	258	Poltrona Diretor – CADERODE	R\$	377,20
259	259	Poltrona Diretor – CADERODE	R\$	377,20
260	260	Bebedouro – Begel.	R\$	415,00
261	261	Bebedouro – Begel.	R\$	415,00
262	262	Gaveteiro volante, 4 gav. – CADERODE.	R\$	366,00
263	263	Balcão c/ 2 portas – CADERODE.	R\$	350,70
264	264	Balcão c/ 2 portas – CADERODE.	R\$	350,70
265	265	Mesa de centro – CADERODE.	R\$	220,00
266	266	Condicionador de Ar 7.500BTU'S	R\$	686,20
267	267	Condicionador de Ar 7.500BTU'S	R\$	686,20
268	268	Condicionador de Ar 7.500BTU'S	R\$	686,20
269	269	Condicionador de Ar 12.500BTU'S	R\$	1.078,50
270	270	Banco de espera, 3 lug. – CADERODE.	R\$	481,70
271	271	Banco de espera, 3 lug. – CADERODE.	R\$	481,70
272	272	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
273	273	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
274	274	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
275	275	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
276	276	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
277	277	Rádio MST (Walt-Talk).	R\$	899,00
279	279	Nobreak Zandoni 1.2 Kva.	R\$	420,00
280	280	Macaco Garrafa 35 Ton. Mod. HU -35/270	R\$	356,32
281	281	Monitor Samsung 15" N.	R\$	660,00
282	282	Pós Pago Nokia 8265 – APO 390.	R\$	467,01
283	283	Pós Pago Nokia 8265 – APO 390.	R\$	467,01
284	284	Pós Pago Nokia 8265 – APO 390.	R\$	467,01
285	285	Pistola.	R\$	127,31
286	286	Paleteira.	R\$	1.284,00
287	287	Corta vergalhão.	R\$	159,50

07

288	288	Ventilador de coluna.	R\$	260,70
289	289	Escada extensível.	R\$	304,70
290	290	Aparelho de fax Brother POX 560 papel comum.	R\$	799,00
291	291	Frigobar de 120 L, cor branca, marca consul.	R\$	648,00
292	292	Microcomputador Pentium.	R\$	2.249,00
293	293	Impressora Lexmark E-210.	R\$	1.328,00
294	294	Maquina copiadora.	R\$	6.800,00
295	295	Monitor 15" LG.	R\$	590,00
296	296	Computador.	R\$	2.228,00
297	297	Kit multimídia.	R\$	160,00
298	298	Monitor 15".	R\$	650,00
299	299	Impressora HP – 3550	R\$	454,00
300	300	Nobreak	R\$	249,20
301	301	Mesa p/ computador.	R\$	180,00
302	302	Mesa p/ escritório /c 2 gavetas.	R\$	263,10
303	303	Cadeira giratória tipo presidente.	R\$	350,40
304	304	Cadeira fixa.	R\$	95,00
305	305	Ar-condicionado 10.000BTU'S.	R\$	1.091,87
306	306	Banco com 3 lugares almofadado.	R\$	342,00
307	307	Cadeira fixa.	R\$	95,00
308	308	Aparelho celular gradiente. (Sr. Arnaldo)	R\$	499,00
309	309	Grampeador grande P/100.	R\$	185,00
310	310	Câmara fotográfica digital.	R\$	3.000,00
311	311	Filmadora Sony mod. TRU.	R\$	4.500,00
312	312	Bebedouro metal frio.	R\$	804,46
313	313	Bebedouro metal frio.	R\$	804,46
314	314	Bebedouro p/ galão.	R\$	526,50
315	315	Bebedouro p/ galão.	R\$	526,50
316	316	Furadeira.	R\$	257,19
317	317	Escada extensível.	R\$	107,00
318	318	Balança Rodoviária.	R\$	70.000,00
322	322	Gravador K-7 Panasonic	R\$	390,00
323	323	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
324	324	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
325	325	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
326	326	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
327	327	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
328	328	Rádio de comunicação de longo alcance Talk About Motorola	R\$	344,50
329	329	Moto Serra à gasolina 3,6 Km cilindrada STHIL 380.	R\$	1.995,00
330	330	Ventilador de coluna bivolt.	R\$	420,00
331	331	Escada extensível fibra EF 106-5, 10x9.	R\$	826,20
332	332	Cancela automática barra medindo 7 centímetros monofásica c/ 3 controles, receptor base e tubulação.	R\$	3.045,60
333	333	Cancela automática barra medindo 7 centímetros monofásica c/ 3 controles, receptor base e tubulação.	R\$	3.045,60
334	334	Computador ATLON 2400 280MB-RAM HD-40Gb, Kit-multimidia placa de rede 10/100 MPBS.	R\$	2.886,00
335	335	Computador ATLON 2400 280MB-RAM HD-40Gb, Kit-multimidia placa de rede 10/100 MPBS.	R\$	2.886,00
336	336	Impressora à jato de tinta Z-603 LEXMARK.	R\$	338,00
337	337	Impressora à jato de tinta Z-603 LEXMARK.	R\$	338,00

338	338	Impressora laser E-230 LEX'MARK.	R\$ 1.416,00
339	339	Nobreak 600V 115/115.	R\$ 280,00
340	340	Nobreak 600V 115/115.	R\$ 280,00
341	341	Maquina calculadora 12 dígitos -Elgim.	R\$ 380,00
342	342	Barco c/6m soldado reforçado	R\$ 7.690,00
343	343	Motor 25 HP Mod. M. Eva	R\$ 7.200,00
344	344	Escada Residencial 4 degraus R-400	R\$ 70,52
345	345	Motor bomba auto esc.RD 705 Top 3" (90311)	R\$ 3.001,30
346	346	Automóvel Marca Renaut mod.CLIO -Autentic motor 1.016v, cor azul, Placas. NCO-7193 (LEILOADO)	
347	347	Refrigerador domestico marca CONSUL	R\$ 1.158,00
348	348	Fogão 4 bocas auto-limpante Marca CONSUL	R\$ 726,00
349	349	Bebedouro elétrico de garafão, Marca Begel	R\$ 548,00
350	350	Armário de cozinha com 6 portas e Gavetaas Mar Italia	R\$ 1.350,00
351	351	Armário de aço com 2 portas Marca W3 de Aço com 4 Gavetas Marca W3	R\$ 720,00
352	352	Armário de aço com 4 gavetas Marca W3	R\$ 320,00
353	353	Ar condicionado 18 BTUs marca Espringer	R\$ 1.998,00
354	354	Ar condicionado 7500 BTUs marca Espringer	R\$ 896,00
355	355	Mesa em melaminico com 2 gavetas Marca Mund.	R\$ 265,00
356	356	Poltrona giratória em tecido Poliester tipo Presidente	R\$ 340,00
357	357	Poltrona giratória em tecido Poliester tipo Presidente	R\$ 340,00
358	358	Calculadora eletrônica digital com 12 Digitos Marca Olivetti	R\$ 389,00
359	359	Calculadora eletrônica digital com 12 Digitos Marca Olivetti	R\$ 389,00
360	360	Calculadora eletrônica digital com 12 Digitos Marca Olivetti	R\$ 389,00
361	361	Calculadora eletrônica digital com 12 Digitos Marca Olivetti	R\$ 389,00
362	362	Calculadora eletrônica digital com 12 Digitos Marca Olivetti	R\$ 389,00
363	363	Rossadeira a gasolina 2 tempos F.S - 220 STHIL	R\$ 2.330,00
364	364	Rossadeira a gasolina 2 tempos F.S - 220 STHIL	R\$ 2.330,00
365	365	Bebedouro 50 litros	R\$ 1.850,15
366	366	Armário SB-bastidor padrão 19" 20 vs Compactor Painei Regua com tomada	R\$ 1.300,00
367	367	Motor estacionário 18 CV diesel	R\$ 14.620,00
368	368	Policorte 12" Max corte top	R\$ 402,00
369	369	Motor elétrico kolbach-taf 03x2p	R\$ 333,97
370	370	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
371	371	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
372	372	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
373	373	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
374	374	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
375	375	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
376	376	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
377	377	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
378	378	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
379	379	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
380	380	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
381	381	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
382	382	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
383	383	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
384	384	Conjunto celetora de lixo com 4 Unidade de Suporte de ferro	R\$ 656,70
385	385	Carro funcional com/bolsa de vinil	R\$ 811,30

OR

386	386	Conjunto de balde espremedor Plast 24x 2	R\$ 640,85
387	387	Motor NEJ 30 CV 4 polos 220/380 Volts	R\$ 3.560,00
388	388	Motor 3CV.220/380 volts/6 polos	R\$ 672,00
389	389	Motor 0,33CV 220/380volts 6 polos	R\$ 345,00
390	390	Motor 0,33CV 220/380volts 6 polos	R\$ 345,00
391	391	Motor 3CV 220/380 volts 6 polos	R\$ 672,00
392	392	Motor 3CV 220/380 volts 6 polos	R\$ 672,00
393	393	Motor 3CV 220/380 volts 6 polos	R\$ 672,00
394	394	Motor 3CV 220/380 volts 6 polos	R\$ 672,00
395	395	Aparelho Notebook Intel-celeron 1 H2 Marca Toschoba	R\$ 7.451,00
396	396	Aparelho Notebook Intel-celeron 1 H2 Marca Toschoba	R\$ 7.451,00
397	397	Ventilador oscilante coluna 60cm Cor Preta	R\$ 179,41
398	398	Pulverizador costal 20 litros	R\$ 191,84
399	399	Transformador Potencia 75 KWA	R\$ 11.700,00
400	400	Bomba 3 polegadas vambrot	R\$ 1.425,00
401	401	Armário para vestuário contendo 68 vãos individuais com chaves, material de estrutura em madeira maracatiara, medindo 5,80m x 2,30m	R\$ 6.120,00
402	402	Balcão Madeira Tampo de Formica 4,80x1,00	R\$ 2.930,00
403	403	Inter Fix/Inter Face Celular	R\$ 800,00
404	404	Inter Fix/Inter Face Celular	R\$ 800,00
405	8014	Rede de Computadores	R\$ 16.414,50
406	405	Mesa p/escritório	R\$ 1.347,90
407	406	Mesa p/escritório	R\$ 1.347,90
408	407	Mesa de centro	R\$ 336,50
409	408	Armário p/escritório	R\$ 625,33
410	409	Armário p/escritório	R\$ 625,33
411	410	Armário p/escritório	R\$ 625,33
412	411	Mesa de centro	R\$ 336,50
413	412	Gaveteiro	R\$ 213,26
414	413	Gaveteiro	R\$ 213,26
415	414	Gaveteiro	R\$ 213,26
416	415	Cadeira	R\$ 881,58
417	416	Cadeira	R\$ 881,58
418	417	Cadeira	R\$ 881,58
419	418	Sofá	R\$ 752,70
420	419	Sofá	R\$ 752,70
421	420	Balcão	R\$ 363,00
422	421	Balcão	R\$ 363,00
423	422	Armário p/arquivo c/prateleria e portas de correr	R\$ 5.700,00
424	423	Fax a lazer marca brother mod.2820	R\$ 1.980,00
425	424	Ar condicionado de 18.000 btus marca gree	R\$ 1.989,00
426	425	Ar condicionado de 18.000 btus marca gree	R\$ 1.989,00
427	426	Ar condicionado de 18.000 btus marca gree	R\$ 1.989,00
428	427	Ar condicionado de 9.000 btus marca gree	R\$ 1.136,00
429	428	Calculadora de mesa c/12 digitos marca olivetti	R\$ 398,00
430	429	Calculadora de mesa c/12 digitos marca olivetti	R\$ 398,00
431	430	Microcomputador c/processador 2,3 GH7 c/gravador de CD	R\$ 2.200,00
432	431	Microcomputador c/processador 2,3 GH7 c/gravador de CD	R\$ 2.200,00
433	432	Microcomputador c/processador 2,3 GH7 c/gravador de CD	R\$ 2.200,00
434	433	Monitor de 17" LCD marca philips	R\$ 1.500,00

435	434	Monitor de 17" LCD marca philips	R\$ 1.500,00
436	435	Monitor de 17" LCD marca philips	R\$ 1.500,00
437	436	Impressora lazer marca HP Color	R\$ 2.800,00
438	437	Motobomba 3/4 CV 110/220 v	R\$ 450,00
439	438	Lavadora 2 saidas 400 cbs	R\$ 4.980,00
440	439	Central telefônica digital mod.95 marca intelbrás	R\$ 23.510,00
441	440	Aparelho de telefonia fixa de longa distância c/7 terminais	R\$ 8.560,00
442	441	Macaco hidráulico 35T modelo 35/210	R\$ 503,12
443	442	Macaco hidráulico 35T modelo 35/210	R\$ 503,12
444	443	Serra Mármore	R\$ 324,47
445	444	Mesa oval MAF med. 2,20 x 1,10 x 0,75	R\$ 1.861,00
446	445	Armário MAF med. 0,49 x 0,49 x 1,65	R\$ 1.052,00
447	446	Armário MAF med. 0,49 x 0,49 x 1,65	R\$ 1.052,00
448	447	Gaveteiro c/04 gavetas med. 0,49x0,49x0,71cm	R\$ 782,00
449	448	Mesa MAF Med. 1,70 x 0,70	R\$ 645,00
450	449	Mesa MAF Med. 1,50 x 0,70	R\$ 560,00
451	450	Mesa Curva MAF med. 0,70 x 0,70 x 0,75cm	R\$ 281,00
452	451	Balcão MAF med. 1,38 x 0,49 x 0,71cm	R\$ 1.472,00
453	452	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
454	453	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
455	454	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
456	455	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
457	456	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
458	457	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
459	458	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
460	459	Poltrona C/encosto e assento revestido em corino	R\$ 753,00
461	460	Poltrona Giratória c/ encosto e assento reves.corino	R\$ 1.159,00
462	461	Transportador Contínuo de correia c/ 8m Marca Waig	R\$ 14.489,20
463	462	Impressora matricial LX300 – Epson	R\$ 1.490,00
464	463	Impressora Laser monocromática Lexmark e-120	R\$ 898,00
465	464	Impressora Laser monocromática Lexmark e-120	R\$ 898,00
466	465	Impressora Laser monocromática Lexmark e-120	R\$ 898,00
467	466	Bebedouro elétrico c/garrafa 02 torneiras marca Begel	R\$ 589,00
468	467	Aparelho de ar-condicionado 10.000 BTU's Springer	R\$ 1.298,00
469	468	Microcompu. C/Gabinete vert. Preto pentium IV-Preview	R\$ 3.796,00
470	469	Escada Dupla Est. 10 degraus	R\$ 535,00
471	470	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
472	471	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
473	472	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
474	473	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
475	474	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
476	475	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
477	476	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
478	477	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
479	478	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
480	479	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
481	480	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
482	481	Medidor eletrônico de energia ativa	R\$ 990,00
483	482	Bebedouro industrial 200 litros marca acqua gelata	R\$ 3.612,00
484	483	Ar condicionado de 10.000 BTU's tipo janela Springer	R\$ 1.298,00

485	484	Ar condicionado de 10.000 BTU's tipo janela Springer	R\$ 1.298,00
486	485	Conteineres 40 Pés	R\$ 6.500,00
487	486	Conteineres 40 Pés	R\$ 6.500,00
488	487	Televisor de Plasma 42" LG	R\$ 3.670,00
489	488	DVD Player c/karaoke c/controle	R\$ 240,00
490	489	Alongador do garfo da empilhadeira semi-novo	R\$ 1.050,00
491	490	Alongador do garfo da empilhadeira semi-novo	R\$ 1.050,00
492	491	Alongador do garfo da empilhadeira semi-novo	R\$ 1.050,00
493	492	Cilindro de gás para empilhadeira	R\$ 364,70
494	493	Cilindro de gás para empilhadeira	R\$ 364,70
495	494	Lavadora de 800Kw 110v Marca Sthill	R\$ 658,00
496	495	Roçadeira FS-2220 Marca Sthill	R\$ 1.840,00
497	496	Roçadeira FS-2220 Marca Sthill	R\$ 1.840,00
498	497	Notebook Gigabite chipset socket LGA775	R\$ 3.453,00
499	498	Computador c/processador compatível c/socket LGA775	R\$ 2.920,00
500	499	Computador c/processador compatível c/socket LGA775	R\$ 2.920,00
501	500	Computador c/processador compatível c/socket LGA775	R\$ 2.920,00
502	501	Computador c/processador compatível c/socket LGA775	R\$ 2.920,00
503	502	Cancela Automática c/braços base de ferro e cont. remoto	R\$ 3.847,00
504	503	Cancela Automática c/braços base de ferro e cont. remoto	R\$ 3.847,00
505	504	Cancela Automática c/braços base de ferro e cont. remoto	R\$ 3.847,00
506	505	Cancela Automática c/braços base de ferro e cont. remoto	R\$ 3.847,00
507	506	Breakless AABZ XYZ=Breakless 166DAI c/16 baterias	R\$ 14.950,00
508	507	Automóvel Marca Ford Modelo Fiesta Hatch 1.0 Flex, na cor cinza Placas-NDZ4013 (LEILOADO)	
509	508	Automóvel Marca Ford modelo Ecosport XLT 2.0 a gasolina na cor cinza placas-NDZ4033 (LEILOADO)	
510	509	Cadeira em couro ecológico na cor preta	R\$ 950,00
511	510	Cadeira em couro ecológico na cor preta	R\$ 950,00
512	511	Mesa mod. Itália cor nogueira e branca med. 1,80x1,00	R\$ 1.800,00
513	512	Mesa mod. Itália cor nogueira e branca med. 1,80x1,00	R\$ 1.800,00
514	513	Colete Balístico G	R\$ 2.268,00
515	514	Colete Balístico G	R\$ 2.268,00
516	515	Colete Balístico GG	R\$ 2.412,00
517	516	Bebedouro tipo garrafão Marca Begel	R\$ 555,00
518	517	Condicionador de Ar de 18.000 BTU's Split HT Wall Midea	R\$ 2.880,00
519	518	Condicionador de Ar de 18.000 BTU's Split HT Wall Midea	R\$ 2.880,00
520	519	Condicionador de Ar de 24.000 BTU's Split HT Wall Midea	R\$ 2.995,00
521	520	Condicionador de Ar de 24.000 BTU's Split HT Wall Midea	R\$ 2.995,00
522	521	Microcomputador c/gabinete e teclado ABNT- marca Vision Personal com monitor de 17"	R\$ 2.440,00
523	522	Revolver Calibre 38 em inox Mod. 825 com 6 tiros e cano de 76mm marca Taurus	R\$ 2.498,00
524	523	Revolver Calibre 38 em inox Mod. 825 com 6 tiros e cano de 76mm marca Taurus	R\$ 2.498,00
525	524	Revolver Calibre 38 em inox Mod. 825 com 6 tiros e cano de 76mm marca Taurus	R\$ 2.498,00
526	525	Cadeira Cromada c/ revestimento em corino branco	R\$ 207,90

527	526	Cadeira Cromada c/ revestimento em corino branco	R\$ 207,90
528	527	Cadeira Cromada c/ revestimento em corino branco	R\$ 207,90
529	528	Cadeira Cromada c/ revestimento em corino branco	R\$ 207,90
530	529	Mesa com tampo de vidro temperado	R\$ 489,90
531	530	Câmera Profissional	R\$ 790,00
532	531	Câmera Profissional	R\$ 790,00
533	532	Câmera Profissional	R\$ 790,00
534	533	Câmera Profissional	R\$ 790,00
535	534	Câmera Profissional	R\$ 790,00
536	535	Câmera Profissional	R\$ 790,00
537	536	Câmera Profissional	R\$ 790,00
538	537	Câmera Profissional	R\$ 790,00
538	538	Câmera Profissional	R\$ 790,00
540	539	Câmera Profissional	R\$ 790,00
541	540	Câmera Profissional	R\$ 790,00
542	541	Câmera Profissional	R\$ 790,00
543	542	Câmera Profissional	R\$ 790,00
544	543	Câmera Profissional Speed	R\$ 8.790,00
545	544	Câmera Profissional Speed	R\$ 8.790,00
546	545	Placa de captura de Imagem	R\$ 6.240,00
547	546	Monitor LCD 22"	R\$ 740,00
548	547	Servidor de Rede	R\$ 16.845,00
549	8042	Equipamento de acesso - software	R\$ 49.590,60
550	548	Rack para sala	R\$ 280,00
551	549	Geladeira 280 litros	R\$ 1.015,00
552	550	balcão em metal c/03 portas	R\$ 870,00
553	551	Armário de cozinha em metal com 03 peças	R\$ 391,50
554	552	Forno Microondas marca DAKO	R\$ 319,00
555	553	Criado Mudo	R\$ 125,00
556	554	Criado Mudo	R\$ 125,00
557	555	Cama Box para solteiro com Colchão Ortopédico	R\$ 507,50
558	556	Cama Box para solteiro com Colchão Ortopédico	R\$ 507,50
559	557	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
560	558	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
561	559	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
562	560	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
563	561	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
564	562	Impressora Laser Resolução 1.200DPI	R\$ 1.600,00
565	563	Note Book Proc. 2.0Ghz memória Ram de 1GB	R\$ 4.840,00
566	564	Note Book Proc. 2.0Ghz memória Ram de 1GB	R\$ 4.840,00
567	565	Bomba centrifuga de alta pressão em alumínio agroindustrial	R\$ 1.379,00
568	566	Máquina tipo fumacê com gerador termico	R\$ 6.800,00
569	567	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00
570	568	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$ 2.440,00

571	569	Microcomputador com processador de 775 pinos 2,66 Ghz memória DDR-2 de 667Mhz HD de 160Gb com monitor 17"	R\$	2.440,00
572	570	No Break 3KVA Int. Reg. Estabilizador	R\$	2.800,00
573	571	Mesa de Trabalho 800 x 1.600x 700 em madeira	R\$	460,00
574	572	Mesa de Trabalho 800 x 1.600x 700 em madeira	R\$	460,00
575	573	Poltrona executiva giratória	R\$	421,00
576	574	Poltrona executiva giratória	R\$	421,00
577	575	Arquivo para pasta suspensa	R\$	860,00
578	576	Armário aço 2 portas e 4 prateleiras 1,98x2,00m	R\$	1.096,00
579	577	Balcão 04 portas c/tampo e estrutura em madeira	R\$	780,00
580	578	Condicionador de ar Split 9.000 BTU's	R\$	1.495,00
581	579	Condicionador de ar Split 9.000 BTU's	R\$	1.495,00
582	580	Condicionador de ar Split 18.000 BTU's	R\$	2.880,00
583	581	Servidor de armazenamento de imagem, placa de captura	R\$	5.271,00
584	582	Notebook core 2 duo	R\$	3.744,00
585	583	Patch panel 24 portas	R\$	295,00
586	584	Switch 24 portas	R\$	738,00
587	585	Monitor LCD de 22"	R\$	785,00
588	586	Bebedouro EGC35B branco e azul	R\$	410,00
589	587	Impressora laser HP 1132	R\$	1.390,00
590	588	Impressora laser HP 1132	R\$	1.390,00
591	589	Impressora laser HP 1102W	R\$	950,00
592	590	Impressora laser HP 1102W	R\$	950,00
593	591	Impressora Lexmark E-120	R\$	845,00
594	592	Monitor TV AOC LCD de 22"	R\$	1.278,00
595	593	Cond. de Ar-Split Hi Wall 18.000 BTU's Electrolux	R\$	2.100,00
596	595	Câmera fotográfica Cybershot DSC-W320 Sony	R\$	543,00
597	596	Impressora Multifuncional Marca HP- Laser Colorido	R\$	1.964,00
598	597	Impressora Multifuncional Marca HP- Laser Colorido	R\$	1.964,00
599	598	Impressora Multifuncional Marca HP- Laser Colorido	R\$	1.964,00
600	599	Notebook Marca Philco 14" LED Proc. Core I3 4GB, HD 500GB na cor preta	R\$	2.008,00
601	600	Notebook Marca Philco 14" LED Proc. Core I3 4GB, HD 500GB na cor preta	R\$	2.008,00
602	601	Notebook Marca Philco 14" LED Proc. Core I3 4GB, HD 500GB na cor preta	R\$	2.008,00
603	602	Curso de Espanhol	R\$	735,00
604	603	Curso de Inglês	R\$	1.470,00
605	604	Switch 24 portas Marca 3COM	R\$	2.440,00
606	605	Switch 24 portas Marca 3COM	R\$	2.440,00
607	606	Switch 24 portas Marca 3COM	R\$	2.440,00
608	607	Interface celular monocanal Marca Leucotron	R\$	650,00
609	608	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
610	609	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
611	610	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
612	611	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
613	612	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
614	613	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00
615	614	Cond. de Ar Split Hi-Wall 12.000 BTU's	R\$	1.198,00

616	615	Cond. de Ar Split Hi-Wall 18.000 BTU's	R\$	1.560,25
617	616	Cond. de Ar Split Hi-Wall 24.000 BTU's	R\$	2.290,00
618	617	Cond. de Ar Split Hi-Wall 18.000 BTU's	R\$	1.369,90
619	618	Cond. de Ar Split Hi-Wall 18.000 BTU's	R\$	1.369,90
620	619	Cond. de Ar Split Hi-Wall 18.000 BTU's	R\$	1.369,90
621	620	Cond. de Ar Split Parede 12.000 BTU's	R\$	1.199,00
622	621	Cond. de Ar Split Parede 12.000 BTU's	R\$	1.199,00
623	622	Bebedouro Industrial em Aço Inox 3 Torneiras	R\$	2.860,00
624	623	Bebedouro Industrial em Aço Inox 3 Torneiras	R\$	2.860,00
625	624	Bebedouro Industrial em Aço Inox 3 Torneiras	R\$	2.860,00
626	625	Bebedouro Industrial em Aço Inox 3 Torneiras	R\$	2.860,00
627	626	Estação de Trab. 1,80x0,80x0,90x0,45 x9 (mesa)	R\$	2.800,00
628	627	Torre 1,75x0,50x0,48 c/2 Prat. 3 Gavts	R\$	1.200,00
629	628	Torre 1,75x0,50x0,48 c/2 Prat. 3 Gavts	R\$	1.200,00
630	629	Torre 1,75x0,50x0,48 c/2 Prat. 3 Gavts	R\$	1.200,00
631	630	Revisteiro	R\$	490,00
632	631	Revisteiro	R\$	490,00
633	632	Revisteiro	R\$	490,00
634	633	Revisteiro	R\$	490,00
635	634	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
636	635	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
637	636	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
638	637	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
639	638	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
640	639	Mesa em L 1,36x0,60 + 0,90x0,60 c/2 Gavts	R\$	900,00
641	640	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
642	641	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
643	642	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
644	643	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
645	644	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
646	645	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
647	646	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
648	647	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
649	648	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
650	649	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
651	650	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
652	651	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
653	652	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
654	653	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
655	654	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
656	655	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
657	656	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
658	657	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
659	658	Cadeira Secretária Gir. S/B Vinil	R\$	125,00
660	659	Mesa Dupla C/P-CPU 1,20x1,36x0,75 c/Painel	R\$	1.000,00
661	660	Mesa Dupla C/P-CPU 1,20x1,36x0,75 c/Painel	R\$	1.000,00
662	661	Mesa Dupla C/P-CPU 1,20x1,36x0,75 c/Painel	R\$	1.000,00

663	662	Mesa Dupla C/P-CPU 1,20x1,36x0,75 c/Painel DU	R\$ 1.000,00
664	663	Mesa Dupla C/P-CPU 1,20x1,36x0,75 c/Painel DU	R\$ 1.000,00
665	664	Armário Fechado em MDF 1,64x0,80x0,37 c/2 portas	R\$ 900,00
666	665	Armário Fechado em MDF 1,64x0,80x0,37 c/2 portas	R\$ 900,00
667	666	Poltrona Dir. Gir. c/Braço Fixo - Vinil	R\$ 280,00
668	667	Poltrona Dir. Gir. c/Braço Fixo - Vinil	R\$ 280,00
669	668	Estação de Trab. 1,30x1,30 s/gaveta (mesa)	R\$ 600,00
670	669	Estação de Trab. 1,30x1,30 s/gaveta (mesa)	R\$ 600,00
671	670	Mesa de Trabalho 1,36x0,60x0,75c/2 gvts	R\$ 490,00
672	671	Mesa de Trabalho 1,36x0,60x0,75c/2 gvts	R\$ 490,00
673	672	Mesa de Trabalho 1,36x0,60x0,75c/2 gvts	R\$ 490,00
674	673	Mesa de Trabalho 1,36x0,60x0,75c/2 gvts	R\$ 490,00
675	674	Sofa de Espera Fixa 1 lug Pés Cromados - Vinil	R\$ 500,00
676	675	Sofa de Espera Fixa 2 lug Pés Cromados - Vinil	R\$ 700,00
677	676	Cadeira Exec. Gir. S/B Vinil	R\$ 250,00
678	677	Cadeira Exec. Gir. S/B Vinil	R\$ 250,00
679	678	Armário c/Porta de Correr MDF 2,75x5,00x0,48	R\$ 4.890,00
680	679	Estante aço c/6 Prat. - 2,00x0,90x0,40 CZ	R\$ 260,00
681	680	Estante aço c/6 Prat. - 2,00x0,90x0,40 CZ	R\$ 260,00
682	681	Estante aço c/6 Prat. - 2,00x0,90x0,40 CZ	R\$ 260,00
683	682	Arquivo MDF 1,64x0,51x0,37	R\$ 900,00
684	683	Arquivo MDF 1,64x0,51x0,37	R\$ 900,00
685	684	Arquivo MDF 1,64x0,51x0,37	R\$ 900,00
686	685	Camionete Cabine Dupla marca Mitsubish L200 Triton 3.2 a Diesel Placa NCO - 6808	R\$ 80.650,00
687	686	Camionete Cabine Dupla marca Mitsubish L200 Triton 3.2 a Diesel Placa NCO - 6938	R\$ 80.650,00
688	687	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
689	688	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
690	689	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
691	690	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
692	691	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
693	692	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
694	693	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
695	694	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
696	695	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
697	696	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
698	697	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
699	698	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
700	699	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
701	700	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
702	701	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
703	702	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
704	703	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
705	704	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
706	705	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
707	706	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
708	707	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
709	708	Conjunto 04 Lixeiras 80 Lts. - Basculante + suporte	R\$ 1.158,00
710	709	Balança de Capac. 2.000Kg Marca Toledo Mod. PL3000	R\$ 9.070,00
711	710	Motor a Diesel poten. 16,5 v marca Tramotini - od. TR18RPE	R\$ 12.820,00

712	711	Atuador Eletro Hiraáulico Tensão 220/380/440v Marca EMH Mod. Eldro 30/5	R\$	8.285,00
713	712	Atuador Eletro Hiraáulico Tensão 220/380/440v Marca EMH Mod. Eldro 30/5	R\$	8.285,00
714	713	Radio PRO 5100 VHF (136-174MHZ) 64CH 45W	R\$	5.700,00
715	714	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
716	715	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
717	716	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
718	717	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
719	718	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
720	719	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
721	720	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
722	721	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
723	722	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
724	723	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
725	724	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
726	725	Radio Portátil ET450 vhf (146-174 MHZ) 16 CH	R\$	1.290,00
727	726	Impressora Multifuncional Xerox Workcentre 3046	R\$	566,66
728	727	Impressora Multifuncional Xerox Workcentre 3046	R\$	566,66
729	728	Impressora Multifuncional Xerox Workcentre 3046	R\$	566,66
730	729	Nobreack TS Dhara/TS Syal 5 kva	R\$	7.250,00
731	730	Notbook Sony SVS 15125CBB 17 3520M/6G/750G/br/15,5"/WB/CA/PR	R\$	3.800,00
732	731	Notbook Sony SVS 15125CBB 17 3520M/6G/750G/br/15,5"/WB/CA/PR	R\$	3.800,00
733	732	Notbook Sony SVS 15125CBB 17 3520M/6G/750G/br/15,5"/WB/CA/PR	R\$	3.800,00
734	733	Notbook Sony SVS 15125CBB 17 3520M/6G/750G/br/15,5"/WB/CA/PR	R\$	3.800,00
735	734	Notbook Sony SVS 15125CBB 17 3520M/6G/750G/br/15,5"/WB/CA/PR	R\$	3.800,00
736	735	Impresora Multifuncional Laser Color - X544DN	R\$	1.925,00
737	736	Impresora Multifuncional Laser Color - X544DN	R\$	1.925,00
738	737	Impresora Multifuncional Laser Color - X544DN	R\$	1.925,00
739	738	Impresora Multifuncional Laser Color - X544DN	R\$	1.925,00
740	739	Servidor Dell Poweredge T620	R\$	31.993,00
741	740	Servidor Dell Poweredge T620	R\$	31.993,00
742	741	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
743	742	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
744	743	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
745	744	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
746	745	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
747	746	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
748	747	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
749	748	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
750	749	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
751	750	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
752	751	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
753	752	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
754	753	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
755	754	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
756	755	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
757	756	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
758	757	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
759	758	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
760	759	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23

761	760	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
762	761	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
763	762	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,23
764	763	Computador Positivo Master D570 (ROHS) + Teclado + Mouse	R\$	2.957,33
765	764	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
766	765	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
767	766	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
768	767	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
769	768	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
770	769	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
771	770	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
772	771	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
773	772	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
774	773	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
775	774	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
776	775	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
777	776	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
778	777	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
779	778	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
780	779	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
781	780	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
782	781	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
783	782	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
784	783	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
785	784	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
786	785	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
787	786	Monitor LED 18,5" Positivo FIT 852 POS	R\$	434,07
788	787	Computador Positivo Master D160 - Completo com Monitor	R\$	3.100,00
789	788	Central de Ar tipo Split 18.000 Btus - marca Midea	R\$	2.200,00
790	789	Central de AR Tipo SPLIT 12.000 BTU'S - Marca Midea MSEI-12CR	R\$	1.295,00
791	790	Central de AR Tipo SPLIT 12.000 BTU'S - Marca Midea MSEI-12CR	R\$	1.295,00
792	791	Central de AR Tipo SPLIT 12.000 BTU'S - Marca Midea MSEI-12CR	R\$	1.295,00
793	792	Central de AR Tipo SPLIT 24.000 BTU'S - Marca Midea MSEI-12CR	R\$	2.388,00
794	793	Central de AR Tipo SPLIT 24.000 BTU'S - Marca Midea MSEI-12CR	R\$	2.388,00
795	8079	Serviço de Recuperação da Balança	R\$	15.250,00
796	794	Impressora Epson ECF-IF TM - T81 FBIII	R\$	2.880,00
797	795	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
798	796	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
799	797	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
800	798	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
801	799	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
802	800	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
803	801	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
804	802	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
805	803	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
806	804	Colar CervicalL para Resgate de Vítimas	R\$	17,70
807	805	Prancha Rigida para Imobilização	R\$	586,20

808	806	Prancha Rigida para Imobilização	R\$ 586,20
809	807	Imobilizador de Cabeça Tipo HEAD BLOCK	R\$ 199,07
810	808	Imobilizador de Cabeça Tipo HEAD BLOCK	R\$ 199,07
811	809	Desfibrilador Externo Automatico	R\$ 7.394,48
812	810	Tesoura Ponta Romba Para Resgate	R\$ 29,87
813	811	Tesoura Ponta Romba Para Resgate	R\$ 29,87
814	812	Tesoura Ponta Romba Para Resgate	R\$ 29,87
815	813	Oculos de Proteção Para Resgate	R\$ 6,12
816	814	Oculos de Proteção Para Resgate	R\$ 6,12
817	815	Oculos de Proteção Para Resgate	R\$ 6,12
818	816	Impressora Epson Matricial L FX-890 EDG	R\$ 2.448,00
819	817	Transportadora Continua de Correia (Esteira)	R\$ 28.200,00
820	818	Transportadora Continua de Correia (Esteira)	R\$ 28.200,00
821	819	Bateria Powwer 60 AMP	R\$ 305,00
822	820	Bateria Powwer 60 AMP	R\$ 305,00
823	821	Extintor de Incendio PQS 6 KG	R\$ 130,00
824	822	Extintor de Incendio PQS 6 KG	R\$ 130,00
825	823	Extintor de Incendio PQS 6 KG	R\$ 130,00
826	824	Extintor de Incendio PQS 6 KG	R\$ 130,00
827	825	Extintor de Incendio PQS 6 KG	R\$ 130,00
828	826	Extintor de Incendio PQS 12 KG	R\$ 130,00
829	827	Extintor de Incendio PQS 12 KG	R\$ 130,00
830	828	Extintor de Incendio PQS 12 KG	R\$ 130,00
831	829	Extintor de Incendio PQS 12 KG	R\$ 130,00
832	830	Extintor de Incendio CO2 6 KG	R\$ 450,00
833	831	Extintor de Incendio CO2 6 KG	R\$ 450,00
834	832	Placa Compaxctadora 90 KG C/MOTOR 7HP	R\$ 5.200,00
835	833	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
836	834	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
837	835	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
838	836	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
839	837	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
840	838	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
841	839	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
842	840	Transceptor (Radio de Comunicação) EP450S	R\$ 1.200,00
843	841	Fiat Siena EL 1.4 FLEX - PLACA OHQ 4888	R\$ 39.900,00
844	842	Fiat Siena EL 1.4 FLEX - PLACA OHQ 4828	R\$ 39.900,00
845	843	Fiat Strada Working - PLACA NCK 2456	R\$ 36.000,00
846	844	Central Telefônica Tele PABX 32 Ramais - Placa 16/98	R\$ 8.400,00
847	845	Barco em Duraluminio Soldado med. 7mts. Boca max. 2.15 Pontal 0,75, Calado 0,35 10 Passageiros e Motor Mercury 75 HP 4SEF11F75413ED	R\$ 68.000,00
848	846	Mini Carredeira, marca New Holland, modelo I218-B, 04 cilindros tarção 4x4 chassi JAFOL218PDMA 475926, ano 2013	R\$ 126.999,00
849	847	Conjunto Policorte c/motor eletrico, potência 3,0 cv	R\$ 1.170,00
850	848	Bomba de Agua 7,6 CV- monofasica 220v	R\$ 4.800,00
851	849	Saveiro Rontan Ambulância - VW ano 2013/2014 chassis 9BWKB05U9EPO85066 - Placa NDP 4827	R\$ 63.890,00
852	850	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$ 834,80
853	851	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$ 834,85
854	852	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$ 834,85
855	853	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$ 834,85

856	854	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
857	855	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
858	856	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
859	857	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
860	858	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
861	859	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
862	860	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
863	861	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
864	862	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 Linhas	R\$	834,85
865	863	Gravador DVR 16CH 240FPS	R\$	2.200,00
866	864	Data Show Resolução Maxima XGA 91024x768)	R\$	2.625,00
867	865	Tela de Projeção Retratil 70 Polegadas	R\$	1.944,00
868	866	Caixa de Som Amplificada Multiuso 3 Canais	R\$	1.197,00
869	867	Retificadora de Solda potencia Minima de 400 AMP. 220v	R\$	3.005,41
870	868	Bomba de Transferência de Combustivel 12v com Filtro de Mangueira	R\$	199,99
871	869	Lavadora de Alta Pressao com Potencia de 2,9KW monofasica c/Mangueira de 9 metros	R\$	1.244,00
872	870	Escada Extensiva minimo de 5 metros	R\$	326,55
873	871	Escada de 5 Degraus em Aluminio	R\$	117,77
874	872	Poltrona Diretor Anatomica vn pt	R\$	470,00
875	873	Poltrona Diretor Anatomica vn pt	R\$	470,00
876	874	Bebedouro Master Stile Branco Fume - 127 v	R\$	469,00
877	875	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
878	876	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
879	877	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
880	878	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
881	879	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
882	880	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
883	881	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
884	882	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
885	883	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
886	884	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
887	885	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
888	886	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
889	887	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
890	888	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
891	889	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
892	890	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
893	891	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
894	892	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
895	893	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
896	894	Extintor Agua Perssurizada 10 Lts	R\$	137,00
897	895	Extintor Gás Carbonico CO2 6 Kg	R\$	494,50
898	896	Extintor Gás Carbonico CO2 6 Kg	R\$	494,50
899	897	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50
900	898	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50
901	899	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50
902	900	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50
903	901	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50
904	902	Extintor Pó Quimico seco PQS 6 Kg	R\$	146,50

905	903	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
906	904	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
907	905	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
908	906	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
909	907	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
910	908	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
911	909	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
912	910	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
913	911	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
914	912	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
915	913	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
916	914	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
917	915	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
918	916	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
919	917	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
920	918	Extintor Pó Químico seco PQS 6 Kg	R\$ 146,50
921	919	Extintor Pó Químico seco PQS 20 Kg	R\$ 808,00
922	920	Extintor Pó Químico seco PQS 20 Kg	R\$ 808,00
923	921	Extintor Pó Químico seco PQS 20 Kg	R\$ 808,00
924	922	Macaco Hidráulico cap. Mínima de 35 tons.	R\$ 620,00
925	923	Carregador de Bateria Carga Lenta e Rápida	R\$ 220,00
926	924	Furadeira de Impacto de 02 Velocidades manual 220v monofásico pot. De 1.100w	R\$ 605,00
927	925	Camera Digital Canon Rebel EOS T31	R\$ 3.500,00
928	926	Mesa Simples Reta, Tampo, Laterais em MDF BP c/2 Gavetas	R\$ 477,00
929	927	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
930	928	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
931	929	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
932	930	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
933	931	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
934	932	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
935	933	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
936	934	Poltrona Diretor Anatomica Espaldar Médio	R\$ 268,89
937	935	Balcão Atend. Tampa lat. Mdf 25 mm -Motiva	R\$ 2.500,00
938	936	GaveteiroVolante MDF c/4 Gavetas -Motiva	R\$ 360,00
939	937	Sofa Espera c/03 lugares braços e pes cromados - Motiva	R\$ 1.125,00
940	938	Sofa Espera c/03 lugares braços e pes cromados - Motiva	R\$ 1.125,00
941	939	Sofa Espera c/03 lugares braços e pes cromados - Motiva	R\$ 1.125,00
942	940	Mesa L c/2 mesas retas Painel Front.Conexão c/2gavetas - Motiva	R\$ 1.499,50
943	941	Balcão Credencia c/3portas med. 1350x750x430 - Motiva	R\$ 860,00
944	942	Mesa Reunião c/tampo em MDF44mm med. 2000x1050x760mm - Motiva	R\$ 900,00
945	943	Poltrona Pres. Esp. Alto c/apoio Cab. Ver. Vinil - Paraná	R\$ 561,00
946	944	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$ 508,00
947	945	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$ 508,00
948	946	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$ 508,00
949	947	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$ 508,00

950	948	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
951	949	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
952	950	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
953	951	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
954	952	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
955	953	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
956	954	Mesa Simples reta tampo lat. 25mm MDF c/02 Gav. 120x060x073 - Motiva	R\$	508,00
957	955	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
958	956	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
959	957	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
960	958	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
961	959	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
962	960	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
963	961	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
964	962	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
965	963	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
966	964	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
967	965	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
968	966	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
969	967	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
970	968	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
971	969	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
972	970	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
973	971	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
974	972	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
975	973	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
976	974	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
977	975	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
978	976	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
979	977	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
980	978	Cadeira Giratória Secretária s/braço ver. Vinil - Paraná	R\$	160,00
981	979	Armário Alto Fechado tampo MDF 25mm c/02 portas 900x1625x430 - Motiva	R\$	810,00
982	980	Armário Alto Fechado tampo MDF 25mm c/02 portas 900x1625x430 - Motiva	R\$	810,00
983	981	Armário Alto Fechado tampo MDF 25mm c/02 portas 900x1625x430 - Motiva	R\$	810,00
984	982	Armário Fechado aço chapa 24/26 c/02 portas 1980x900x400 - Pandin	R\$	548,00
985	983	Poltrona Diretor Anat. Espaldar Médio em Vinil - Paraná	R\$	378,50
986	984	Poltrona Diretor Anat. Espaldar Médio em Vinil - Paraná	R\$	378,50
987	985	Poltrona Diretor Anat. Espaldar Médio em Vinil - Paraná	R\$	378,50
988	986	Poltrona Diretor Anat. Espaldar Médio em Vinil - Paraná	R\$	378,50
989	987	Poltrona Diretor Anat. Espaldar Médio em Vinil - Paraná	R\$	378,50
990	988	Armário alto p/pasta suspensa c02/portas 3 prat. 900x1625x430 - Motiva	R\$	800,00
991	989	Armário alto p/pasta suspensa c02/portas 3 prat. 900x1625x430 - Motiva	R\$	800,00

992	990	Armário alto p/pasta suspensa c02/portas 3 prat. 900x1625x430 - Motiva	R\$	800,00
993	991	Armário alto p/pasta suspensa c02/portas 3 prat. 900x1625x430 - Motiva	R\$	800,00
994	992	Armario Alto Fechado c/02 portas 3 prat. 900x1625x430 - Motiva	R\$	839,00
995	993	Mesa Simples 100x060x073 - Motiva	R\$	236,00
996	994	Mesa Reunião Redonda 1200x750 - Motiva	R\$	580,00
997	995	Mesa Reunião c/tamos MDF 44mm - 2300x1050x760 - Motiva	R\$	1.235,00
998	8093	Materiais p/Manutenção da Balança	R\$	22.308,00
999	996	Motobomba	R\$	35.000,00
1000	997	Motoserra a gasolina Pot. 5,20 WV Rotação 12.000 RPM a Gasolina	R\$	2.758,00
1001	998	Motor Bomba A Diesel com PT. 5 VC SUCCA O Maxima7 MTS.	R\$	3.591,00
1002	999	Escada Eextensiva P/Eletricista em Fibra de Vidro	R\$	1.836,00
1003	1000	Bebedouro Ind. em Aço 3 Torneiras - Marca ACQUA GELATA	R\$	3.185,50
1004	1001	Bebedouro Ind. em Aço 3 Torneiras - Marca ACQUA GELATA	R\$	3.185,50
1005	1002	Bebedouro Ind. em Aço 4 Torneiras - Marca ACQUA GELATA	R\$	3.905,00
1006	1003	Bebedouro Ind. em Aço 4 Torneiras - Marca ACQUA GELATA	R\$	3.905,00
1007	1004	Carreta Reboque - Chassi 9A9DB01CPEBDT6645	R\$	19.000,00
1008	1005	Impressora HP Laserjet Multifuncional M521DN	R\$	2.180,00
1009	1006	Impressora HP Laserjet Multifuncional M521DN	R\$	2.180,00
1010	1007	Impressora HP Laserjet Multifuncional M521DN	R\$	2.180,00
1011	1008	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1012	1009	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1013	1010	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1014	1011	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1015	1012	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1016	1013	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1017	1014	Smart TV LED 42 Full HD LG 42LB5800 Painel Ips WF	R\$	2.534,99
1018	1015	TV LG LCD 55 3D Full HD 55LB6200	R\$	5.219,99
1019	1016	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1020	1017	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1021	1018	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1022	1019	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1023	1020	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1024	1021	Condicionador de AR Split HI-WAL 12.000 Btus - Midéa MSEI- 12CR	R\$	1.436,54
1025	1022	Condicionador de AR Split HI-WAL 18.000 Btus -Springer 42FCA01851	R\$	2.124,27
1026	1023	Leitor Biometrico Hamster USB	R\$	1.700,00
1027	1024	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1028	1025	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1029	1026	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1030	1027	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1031	1028	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1032	1029	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1033	1030	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1034	1031	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1035	1032	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1036	1033	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1037	1034	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1038	1035	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1039	1036	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1040	1037	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32

1041	1038	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1042	1039	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1043	1040	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1044	1041	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,32
1045	1042	Camera Infra 20 m IRVM-S3020 600 linhas	R\$	806,24
1046	1043	ETL4 Estação de Trabalho com gota Direita ou Esquerda	R\$	1.122,07
1047	1044	ETL4 Estação de Trabalho com gota Direita ou Esquerda	R\$	1.122,07
1048	1045	MOI - Mesa de Reunião Semi Oval	R\$	744,42
1049	1046	MOI - Mesa de Reunião Semi Oval	R\$	744,42
1050	1047	AAI - Armário Alto BP Fita 2mm	R\$	841,18
1051	1048	AAI - Armário Alto BP Fita 2mm	R\$	841,18
1052	1049	AAI - Armário Alto BP Fita 2mm	R\$	841,18
1053	1050	AAI - Armário Alto BP Fita 2mm	R\$	841,18
1054	1051	AAI - Armário Alto BP Fita 2mm	R\$	841,18
1055	1052	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1056	1053	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1057	1054	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1058	1055	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1059	1056	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1060	1057	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1061	1058	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1062	1059	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1063	1060	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1064	1061	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1065	1062	AB - Armário baixo BP Fita 2mm	R\$	463,03
1066	1063	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1067	1064	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1068	1065	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1069	1066	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1070	1067	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1071	1068	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1072	1069	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1073	1070	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1074	1071	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1074	1072	GVT2 - Gaveteiro Pedestal com 02 Gavetas e 1 Pasta	R\$	420,52
1076	1073	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1077	1074	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1078	1075	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1079	1076	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1080	1077	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1081	1078	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1082	1079	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1083	1080	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1084	1081	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1085	1082	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1086	1083	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1087	1084	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1088	1085	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1089	1086	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85
1090	1087	ETRS - Estação de Trabalho Retangular	R\$	456,85

1091	1088	PNS - Painei Divisor	R\$	337,31
1092	1089	PNS - Painei Divisor	R\$	337,31
1093	1090	PNS - Painei Divisor	R\$	337,31
1094	1091	PNS - Painei Divisor	R\$	337,31
1095	1092	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1096	1093	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1097	1094	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1098	1095	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1099	1096	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1100	1097	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1101	1098	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1102	1099	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1103	1100	AA3 - Armário Alto com 2 Prateleiras e 2 Suporte pastas	R\$	1.082,41
1104	1101	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1105	1102	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1106	1103	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1107	1104	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1108	1105	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1109	1106	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1110	1107	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1111	1108	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1112	1109	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1113	1110	GVTI - Gaveteiro Fixo c/02 Gavetas	R\$	215,06
1114	1111	ETLI - Estação de Trabalho em L	R\$	769,17
1115	1112	ETLI - Estação de Trabalho em L	R\$	769,17
1116	1113	BCLI - Bancada para Cliente	R\$	365,03
1117	1114	BCLI - Bancada para Cliente	R\$	365,03
1118	1115	BCLI - Bancada para Cliente	R\$	365,03
1119	1116	ETL2 - Estação de Trabalho c/Gota Dir ou Esq.	R\$	896,12
1120	1117	Cadeira Giratória Alta - Tecido Preto	R\$	1.000,00
1121	1118	Cadeira Giratória Alta - Tecido Preto	R\$	1.000,00
1122	1119	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1123	1120	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1124	1121	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1125	1122	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1126	1123	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1127	1124	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1128	1125	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1129	1126	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1130	1127	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1131	1128	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1132	1129	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1133	1130	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1134	1131	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1135	1132	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1136	1133	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1137	1134	Cadeira Fixa - Tecido Preto	R\$	350,00
1138	1135	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1139	1136	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1140	1137	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00

1141	1138	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1142	1139	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1143	1140	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1144	1141	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1145	1142	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1146	1143	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1147	1144	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1148	1145	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1149	1146	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1150	1147	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1151	1148	Cadeira Giratória Digitador - Tecido Preto	R\$	650,00
1152	1149	Cadeira Giratória Executiva - Tecido Preto	R\$	700,00
1153	1150	Cadeira Giratória Executiva - Tecido Preto	R\$	700,00
1154	1151	Cadeira Giratória Executiva - Tecido Preto	R\$	700,00
1155	1152	Cadeira Operacional Média - Tecido Preto	R\$	650,00
1156	1153	Cadeira Operacional Média - Tecido Preto	R\$	650,00
1157	1154	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1158	1155	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1159	1156	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1160	1157	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1161	1158	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1162	1159	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1163	1160	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1164	1161	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1165	1162	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1166	1163	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1167	1164	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1168	1165	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1169	1166	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1170	1167	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1171	1168	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1172	1169	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1173	1170	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1174	1171	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1175	1172	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1176	1173	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1177	1174	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1178	1175	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1179	1176	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1180	1177	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1181	1178	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1182	1179	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1183	1180	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1184	1181	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1185	1182	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1186	1183	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1187	1184	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1188	1185	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1189	1186	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1190	1187	Cadeira Universitária	R\$	466,67

1191	1188	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1192	1189	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1193	1190	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1194	1191	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1195	1192	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1196	1193	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1197	1194	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1198	1195	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1199	1196	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1200	1197	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1201	1198	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1202	1199	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1203	1200	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1204	1201	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1205	1202	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1206	1203	Cadeira Universitária	R\$	466,67
1207	1204	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1208	1205	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1209	1206	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1210	1207	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1211	1208	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1212	1209	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1213	1210	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1214	1211	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1215	1212	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1216	1213	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1217	1214	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1218	1215	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1219	1216	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1220	1217	Computador Positivo Master -Ccompleto- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1221	1218	Computador Positivo Master -Completo- LGA1155/DDR3/DVD/LED	R\$	2.759,79
1222	1219	Condicionador de Ar Split 18.000 BTUS marca Springer (Elgin)	R\$	2.124,27
1223	1220	Condicionador de Ar Split 36.000 BTUS marca ELETROLUX (Elgin)	R\$	3.881,00
1224	1221	Condicionador de Ar Split 36.000 BTUS marca ELETROLUX (Elgin)	R\$	3.881,00
1225	1222	CONTROL ID-REP IDX BIO	R\$	2.250,00
1226	1223	CONTROL ID-REP IDX BIO	R\$	2.250,00
1227	1224	PÁ CARREGADEIRA MOD.821E DIESEL CHASSI HBZN821EEFAE07681, Marca CASE, ano 2014	R\$	496.000,00
1228	1225	IVECO TECTOR ATTACK MOD. 2015 CHASSI 93ZE2HMH0FR3932 C/ CAÇAMBA FACHINI	R\$	238.990,00
1229	1226	EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CÂMERA	R\$	13.654,00
1230	1227	EMPILHADEIRA MOD.CPCD50, CAPAC 5,00 TON.	R\$	150.000,00
1231	1228	EMPILHADEIRA MOD. CPCD35N-RGCAP.3,5 TON.	R\$	64.000,00
1232	1229	EMPILHADEIRA MOD. CPCD35N-RGCAP.3,5 TON.	R\$	64.000,00
1233	1230	Central de Alarme Convencional com 6 setores de 24v, com acionador, Cirene audiovisual e luminárias de emergência.	R\$	5.073,00
1234	1231	Equipamentos de Segurança	R\$	64.500,00
1235	1232	Equipamentos de Segurança	R\$	16.037,00
1236	1233	Split 18.000BTU'S ELETROLUX TE 18F/TI18F	R\$	2.059,00
1237	1234	Barreira Automatica e Barreira Rapida Bi Volt 60 ht 1 cv auto fundo de 3mt e Kit de interfone.	R\$	6.830,00

1238	1235	Barreira Automatica e Barreira Rapida Bi Volt 60 ht 1 cv auto fundo de 3mt e Kit de interfone.	R\$	6.830,00
1239	1236	Condicionador de Ar Split GARDEN 18.000 BTUS marca PROCEL	R\$	2.250,00
1240	1237	Bebedouro de Coluna cor Branca Marca BEGEL Mod. Stille Master.	R\$	569,00
1241	1238	Bebedouro de Coluna cor Branca Marca BEGEL Mod. Stille Master	R\$	652,00
1242	1239	Bebedouro de Coluna cor Branca Marca BEGEL Mod. Stille Master	R\$	652,00
1243	1240	Bebedouro Stille Master Mesa 127v Cor Branca Fume BEGEL	R\$	652,00
1247	1245	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	148,83
1248	1246	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	252,43
1249	1247	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	145,64
1250	1248	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	151,43
1251	1249	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	246,52
1252	1250	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	145,64
1253	1251	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	318,97
1254	1252	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	145,64
1255	1253	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	152,68
1256	1254	Microcomputador com monitor de vídeo e teclado	R\$	145,64
1257	1255	RESFRIADOR INDUSTRIAL 200 LITROS 220V BEBEDOURO	R\$	3.980,00
1258	1256	RESFRIADOR INDUSTRIAL 200 LITROS 220V BEBEDOURO	R\$	3.980,00
1259	1257	RESFRIADOR INDUSTRIAL 200 LITROS 220V BEBEDOURO	R\$	3.980,00
1260	1258	RESFRIADOR INDUSTRIAL 200 LITROS 220V BEBEDOURO	R\$	3.980,00
1261	1259	REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO	R\$	1.900,00
1262	1260	REGISTRADORES ELETRONICOS DE PONTO	R\$	1.900,00
1263	1261	RAGTECH - NOBREAK EASY WAY NEW 1200 STD TI BL	R\$	432,89
1264	1262	RAGTECH - NOBREAK EASY WAY NEW 1200 STD TI BL	R\$	432,89
1265	8094	AUTOMAÇÃO DA CANCELA	R\$	74.647,25
1266	8095	MANUTENÇÃO BALANÇA RODOVIARIA	R\$	23.000,00
1267	1263	Monitor LG 23" 23MB35PH (Ajuste de altura, Pivot, HDMI, DVI, D-Sub, Full HD 1920X10,80), Lote NAC PPB, Cód fabricante 23MB35PH-BK, Local de estoqueV5P003A1B, SÉRIE Nº 905SPJP1R788-905SPZK1R749-905SPAE1R736-905SPNY1R759.	R\$	654,99
1268	1264	Monitor LG 23" 23MB35PH (Ajuste de altura, Pivot, HDMI, DVI, D-Sub, Full HD 1920X10,80), Lote NAC PPB, Cód fabricante 23MB35PH-BK, Local de estoqueV5P003A1B, SÉRIE Nº 905SPJP1R788-905SPZK1R749-905SPAE1R736-905SPNY1R759.	R\$	654,99
1269	1265	Monitor LG 23" 23MB35PH (Ajuste de altura, Pivot, HDMI, DVI, D-Sub, Full HD 1920X10,80), Lote NAC PPB, Cód fabricante 23MB35PH-BK, Local de estoqueV5P003A1B, SÉRIE Nº 905SPJP1R788-905SPZK1R749-905SPAE1R736-905SPNY1R759.	R\$	654,99
1270	1266	Monitor LG 23" 23MB35PH (Ajuste de altura, Pivot, HDMI, DVI, D-Sub, Full HD 1920X10,80), Lote NAC PPB, Cód fabricante 23MB35PH-BK, Local de estoqueV5P003A1B, SÉRIE Nº 905SPJP1R788-905SPZK1R749-905SPAE1R736-905SPNY1R759.	R\$	654,99
1271	1267	Roçadeira, c/ lâmina de 03 facas-330mm/11", marca STHIL, Modelo FS 350/380 816180706, Valor Contábil R\$ 2.750,00	R\$	2.750,00
1272	1268	Impressoras Fiscal 17USB SERRILHA DCR16152464DCR2016152464	R\$	640,00
1273	1269	Impressoras Fiscal 17USB SERRILHA DCR16152464DCR2016152464	R\$	640,00
1274	8096	Sistema de pesagem para balança rodoviária da marca LIDER CAP 120.000Kg	R\$	49.980,00
1275	1270	Computador completo (CPU, marca CORSAIR; monitor de marca LG; teclado e mouse) T-G-GAMER- LCA 1151, de alto desempenho para elaboração de projetos de Engenharia e Arquitetura	R\$	15.455,00
1276	8097	Bens Relacionados/CONTROLADOS-Material para manutenção das cancelas de acesso ao Porto/SOPH	R\$	10.262,80

1277	8098	Bens Relacionados/CONTROLADOS para os equipamentos de Segurança, conforme Nota Fiscal N° 77.	R\$ 15.053,84
1278	1271	Gravador digital de vídeo MHDX - DVR	R\$ 980,00
1279	1272	NOBREAK 2200VA COM MÓDULO DE BATERIA	R\$ 2.461,94
1280	1273	NOBREAK 2200VA COM MÓDULO DE BATERIA	R\$ 2.461,94
1281	8099	Bens Relacionados/CONTROLADOS - Para os equipamentos de segurança e o Setor do Porto, Coord da Guarda Portuária	R\$ 6.221,72
1282	8100	Câmeras Luatek - Bens para o setor de Segurança do Porto	R\$ 5.400,00
1283	8101	Bens Relacionados/CONTROLADOS - Para os equipamentos do Setor Segurança do Porto, Coord da Guarda Portuária	R\$ 12.607,56
1284	1274	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1285	1275	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1286	1276	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1287	1277	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1288	1278	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1289	1279	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1290	1280	Contentor (LIXEIRA) 120litris, cor azul, C120A	R\$ 400,00
1291	1281	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1292	1282	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1293	1283	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1294	1284	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1295	1285	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1296	1286	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1297	1287	Contentor (LIXEIRA) 240litris, com rodas, 200mm, cor verde, C240VS	R\$ 410,00
1298	8102	Bens Relacionados/CONTROLADOS - Para manutenção das cancelas do Porto = Coord da Guarda Portuária	R\$ 4.824,00
TOTAL			R\$ 3.590.275,29
PORTO VELHO - RO 31.12.2021	 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE DIRETOR PRESIDENTE		 MARIVALDO VAZ RODRIGUES CRC/RO - 003309/0 - o



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-02

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA
BANCOS

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Nº DE ORDEM	CONTA			SALDO EM
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	<u>31/12/2021</u> (R\$)
01	250-0	C/Corrente	Caixa Econômica Federal	148.398,72
02	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	80.946,40
03	10595-1	Poupança	Caixa Econômica Federal	612.453,87
04	8456-5	Aplicação	Banco do Brasil S/A	763,23
05	250-0	Aplicação	Caixa Econômica Federal	14.023,59
TOTAL				856.585,81

LOCAL E DATA
31/12/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

DECLARAÇÃO

Esta **Declaração** refere-se a assinatura eletrônica dos documentos, inseridos no formato .pdf neste processo SEI, e que os presentes estão em conformidade com o disposto no art. 10º, inciso III da Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, e as orientação contida no Manual de orientação das Prestações de Contas Anuais 3ª Edição (TCER), válido para o exercício 2021, APÊNDICE E – relatórios, relacionados abaixo.

Conciliação Bancária Anexo TC-03 e Extratos Bancários	0027877807
Relação de Adiantamentos e Diárias Concedidos	0027877980
Conciliação Bancária Anexo TC-02	0028929315

Marivaldo Vaz Rodrigues
CPF 220.242.392-34
CRC-RO 003309/O-0

Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 30/05/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/05/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029162972** e o código CRC **2D918777**.



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/12/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310310227180451
03/01/2022 10:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	985,99 C	
				01/12 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.635.844	67.202,42 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				01/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				01/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				01/12 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
				01/12 0102 75430-7 CHARLES B COST			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				01/12 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D	
				01/12 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				01/12 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				01/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				01/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				01/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				01/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
				01/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				01/12 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/12/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
				01/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES			

01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			01/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			01/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
			01/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			01/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
			01/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			01/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			01/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			01/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			01/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
			01/12 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
01/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
			01/12 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
01/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	34.188,41 D 0,00 C
02/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.929.535	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
02/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.218	10.229,80 C
02/12/2021	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	167.080.001	9.287,65 C
02/12/2021	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	167.090.001	4.700,00 C
02/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		
02/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	39.206,45 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.341.132	4.381,89 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
03/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.013.721	2.401,54 C
03/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.301	280,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
03/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	10.986,80 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
03/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.486,22 C 0,00 C
06/12/2021	1182	99015 870	Transferência recebida	551.182.000.059.071	1.439,90 C
			06/12 1182 59071-1 CIAGRAM PORTOS		
06/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	183.793.812	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
06/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	5.600,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.602	35.519,24 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2021	0000	13105 375	Impostos	120.603	15,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/12/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	120.604	292,57 D
			06/12 13:44 K C F DE OLIVEIRA EIRELI E		
06/12/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.401.202.103.159	2,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.990,20 C 0,00 C
07/12/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	184.269.939	110.000,00 C
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
07/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.013.914	7.069,08 C
07/12/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.010,15 D
			07/12 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
07/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.701	205,33 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
07/12/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	180,00 D
			237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		

07/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.703	163.696,91 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2021		
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.064.664	10,45 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.047,41 C 0,00 C
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.801	133,96 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.802	162,67 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.803	310,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.804	376,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.805	216,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.806	262,43 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.462,28 C 0,00 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	184.887.908	70.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	4.692,48 D
		09/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	392,60 D
		09/12 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	500,00 D
		09/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.200,00 D
		09/12 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.327,10 D
		09/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	6.011,44 D
		09/12 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
09/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.018.007	1.918,57 D
		09/12 5885 18007-6 TECNO CENTER M		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.633,93 D
		097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST		
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	69,43 D
		RECEITAS PROPRIAS		
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.760	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.271.761	10,45 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.650,22 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.014.124	397,07 C
10/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.001	199,00 D
		10/12 11:57 DREAM TECNOLOGIA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	300,00 D
		097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	24.496,40 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	20.811,60 D
		341 7368 007529101000101 COMBATE LTDA		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.401,00 D
		237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	49,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.008	15,65 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.194,60 D

341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO						
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.254		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.255		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.256		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.386.257		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.441.201.140.312		1,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.211,95 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.007.924		12.404,45 C
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.393,25 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.876.477		72.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.899.493		65.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.013.917		1.356,17 C
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134		2.594,44 D
14/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017		2.884,84 D
14/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789		2.894,70 D
14/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821		1.947,02 D
14/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415		1.430,15 D
14/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961		1.152,38 D
14/12 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430		783,59 D
14/12 0102 75430-7 CHARLES B COST						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223		1.152,38 D
14/12 0102 82223-X GENY FERNANDES						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778		1.180,84 D
14/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME						
14/12/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585		880,00 D
14/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512		783,58 D
14/12 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198		2.121,42 D
14/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421		1.091,06 D
14/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742		6.920,12 D
14/12 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086		1.128,81 D
14/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199		2.325,55 D
14/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662		971,39 D
14/12 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825		507,32 D
14/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946		1.612,13 D
14/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636		3.128,15 D
14/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A						
14/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826		1.152,38 D
14/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL						

14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	4.072,53 D
		14/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.324,54 D
		14/12 2290 73075-0 MANICA M X D S		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	2.974,42 D
		14/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	3.790,74 D
		14/12 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	3.294,80 D
		14/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	3.532,43 D
		14/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.821,84 D
		14/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.897,04 D
		14/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.453,06 D
		14/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	6.486,71 D
		14/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.312,50 D
		14/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	8.073,57 D
		14/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.811,35 D
		14/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	2.000,39 D
		14/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	958,01 D
		14/12 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
14/12/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.885,65 D
		14/12 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.401	2.366,40 D
		14/12 13:51 Flaviana Cavalcanti Lacerd		
14/12/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	121.402	1.783,33 D
		14/12 13:51 GILMAR RIBEIRO DA SILVA		
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	88,78 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
14/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.419.292	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.762,98 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.265	38.203,63 C
15/12/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	220,00 D
		15/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	21,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.962,43 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	186.528.104	15.000,00 C
		237 1294 24313216000175 KAEXE COMERCIO		
16/12/2021	0000	13105 375 Impostos	121.601	66.128,88 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.128,88 C 0,00 C
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.931.446	624.198,86 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.014.155	1.512,00 C
17/12/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	833.511.000.006.535	7,80 D
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	625.700,21 D 0,00 C
20/12/2021	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	268,43 C
		20/12 0102 108500-X KALYNKA CIBELE		
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.014.859	11.846,25 C
20/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.001	162,67 D

RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.002	133,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	262,43 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.004	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.005	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.006	376,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.007	143.258,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.008	61.406,19 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -0561					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	170.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.269.390	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	364.033,66 C 0,00 C
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
21/12 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.362,27 D
21/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.773,44 D
21/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.712,81 D
21/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.540,64 D
21/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.292,02 D
21/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.631,27 D
21/12 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.348,98 D
21/12 0102 75430-7 CHARLES B COST					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.496,05 D
21/12 0102 82223-X GENY FERNANDES					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.959,73 D
21/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D
21/12 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
21/12 0102 647170-6 DEBORAH C FERR					
21/12/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D
21/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	4.448,98 D
21/12 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.465,40 D
21/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.245,07 D
21/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.475,63 D
21/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	18.144,42 D
21/12 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	653,24 D
21/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	4.971,97 D
21/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.288,36 D
21/12 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.177,12 D

			21/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.681,10 D
			21/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	4.960,02 D
			21/12 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.631,27 D
			21/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	3.407,09 D
			21/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.981,98 D
			21/12 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.090,27 D
			21/12 2290 73075-0 MANICA M X D S		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.143,29 D
			21/12 2290 73075-0 MANICA M X D S		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.844,02 D
			21/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	11.378,94 D
			21/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.935,11 D
			21/12 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	5.898,35 D
			21/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.360,29 D
			21/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.437,18 D
			21/12 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.589,37 D
			21/12 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
			21/12 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.579,59 D
			21/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	4.309,05 D
			21/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	17.511,09 D
			21/12 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	16.319,30 D
			21/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.292,02 D
			21/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
			21/12 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.112,16 D
			21/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.115,49 D
			21/12 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
21/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
			21/12 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.101	2.071,29 D
			21/12 10:38 Flaviana Cavalcanti Lacerd		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.102	632,16 D
			21/12 10:38 GILMAR RIBEIRO DA SILVA		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	40.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	301,72 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.496.763	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271.287,41 C 0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.261.119	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.012.965	1.000,00 C
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		

22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.997,15 D	0,00 C
23/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.046.835	5.029,80 D	
23/12 0102 46835-5 INFORSERVICE -						
23/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.084.482	1.260,00 D	
23/12 0132 84482-9 KANIA C P H LT						
23/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	41.286,30 D	
23/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT						
23/12/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D	
23/12 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE						
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
085 0106 004328149000155 FLORESTAS, SE						
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	1.138,07 D	
SEGUROS SURA S A						
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.303	4,83 D	
OI S.A.(PR)						
23/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.304	315,89 D	
CAERD						
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.305	4,20 D	
RECEITAS PROPRIAS						
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.524.801	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2021						
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.299,54 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.015.826	5.132,82 C	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021						
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.127,12 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.573	11.968,24 C	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021						
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.965,39 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.206.018	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.012.937	7.722,84 C	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021						
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.719,99 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.164	4.255,33 C	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.901	1.413,53 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	882,23 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021						
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.956,92 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.013.022	4.741,03 C	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.735,53 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.009.268	1.281,40 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.278,55 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021 R\$ 148.398,72

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 105.049,03

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021 R\$

43.349,69

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/12/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	43.349,69 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	105.049,03 C
Bloqueado custodia caucão	6.802,42 C
Saldo disponível	43.349,69 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148.398,72 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIATURAS

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 03/01/2022 - 10:33

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	118.689,14 C
01/12/2021	724229	RESGATE	33.000,00 C	151.689,14 C
01/12/2021	169465	DB FOL PAG	32.850,00 D	118.839,14 C
01/12/2021	169465	TARIFA	3,96 D	118.835,18 C
02/12/2021	169465	TARIFA	21,78 D	118.813,40 C
03/12/2021	169465	DB FOL PAG	1.000,00 D	117.813,40 C
06/12/2021	222185	RESGATE	200.000,00 C	317.813,40 C
06/12/2021	061129	DP DIN LOT	1.000,00 C	318.813,40 C
06/12/2021	169465	TARIFA	0,66 D	318.812,74 C
07/12/2021	124924	ENVIO TED	110.000,00 D	208.812,74 C
07/12/2021	071210	ENVIO TEV	1.280,05 D	207.532,69 C
09/12/2021	092321	CRED PIX	23,00 C	207.555,69 C
09/12/2021	153037	ENVIO TED	70.000,00 D	137.555,69 C
09/12/2021	153037	DOC/TED INTERNET	10,45 D	137.545,24 C
13/12/2021	233700	RESGATE	180.000,00 C	317.545,24 C
14/12/2021	154348	DEVOL TED	65.000,00 C	382.545,24 C
14/12/2021	147250	ENVIO TED	72.000,00 D	310.545,24 C
14/12/2021	154348	ENVIO TED	65.000,00 D	245.545,24 C
14/12/2021	155978	ENVIO TED	65.000,00 D	180.545,24 C
14/12/2021	141356	ENVIO TEV	880,00 D	179.665,24 C
14/12/2021	147250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.654,79 C
14/12/2021	154348	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.644,34 C
14/12/2021	155978	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.633,89 C
14/12/2021	169465	DB FOL PAG	71.672,70 D	107.961,19 C
15/12/2021	169465	TARIFA	21,12 D	107.940,07 C
20/12/2021	000001	CRED TED	170.000,00 C	277.940,07 C
21/12/2021	226512	RESGATE	100.000,00 C	377.940,07 C
21/12/2021	000001	CRED TED	40.000,00 C	417.940,07 C

21/12/2021	211054	ENVIO TEV	880,00 D	417.060,07 C
21/12/2021	169465	DB FOL PAG	156.676,41 D	260.383,66 C
21/12/2021	169465	DB FOL PAG	36.012,33 D	224.371,33 C
22/12/2021	169465	TARIFA	24,42 D	224.346,91 C
23/12/2021	232345	CRED PIX	68,79 C	224.415,70 C
23/12/2021	462830	PAG DARF	56.529,19 D	167.886,51 C
23/12/2021	463035	PAG DARF	12.260,35 D	155.626,16 C
24/12/2021	003430	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	148.444,79 C
27/12/2021	272344	CRED PIX	22,93 C	148.467,72 C
27/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	148.398,72 C

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



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2021

R\$

763,23

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021

R\$

763,23

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310227180451
03/01/2022 10:29:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	757,60			81,000849		
31/12/2021	SALDO ATUAL	763,23			81,000849		81,000849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	763,23

Valor da Cota

30/11/2021	9,353035145
31/12/2021	9,422507510

Rentabilidade

No mês	0,7427
No ano	3,9938
Últimos 12 meses	3,9938

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.066,92			15.333,788364		
01/12/2021	APLICAÇÃO	34.188,41			9.026,198419	3,787686511	24.359,986783
02/12/2021	APLICAÇÃO	39.206,45			10.348,776758	3,788510557	34.708,763541
03/12/2021	RESGATE	4.486,22	1,21		1.184,227402	3,789331333	33.524,536139
	Aplicação 01/11/2021	4.486,22	1,21		1.184,227402		
06/12/2021	RESGATE	24.990,20	6,11	20,90	6.600,576314	3,790155406	26.923,959825
	Aplicação 01/11/2021	1.719,45	0,55		453,805975		
	Aplicação 09/11/2021	1.682,43	0,61	0,65	444,227263		
	Aplicação 11/11/2021	3.661,68	1,18	2,03	966,950167		
	Aplicação 16/11/2021	6.970,70	1,76	6,98	1.841,466264		
	Aplicação 18/11/2021	1.762,45	0,38	1,83	465,589857		
	Aplicação 19/11/2021	7.431,19	1,44	7,63	1.963,047605		
	Aplicação 23/11/2021	1.261,39	0,18	1,37	333,217142		
	Aplicação 29/11/2021	500,91	0,01	0,41	132,272041		
07/12/2021	RESGATE	53.047,41	3,16	44,33	14.005,564188	3,790986160	12.918,395637
	Aplicação 29/11/2021	28.588,58	2,22	27,30	7.548,984648		
	Aplicação 01/12/2021	24.458,83	0,94	17,03	6.456,579540		
08/12/2021	RESGATE	1.462,28	0,07	1,21	385,978193	3,791820437	12.532,417444
	Aplicação 01/12/2021	1.462,28	0,07	1,21	385,978193		
09/12/2021	APLICAÇÃO	37.650,22			9.927,169549	3,792643997	22.459,586993
10/12/2021	RESGATE	55.211,95	4,11	49,83	14.568,018011	3,793645090	7.891,568982
	Aplicação 01/12/2021	8.273,98	0,88	9,10	2.183,640686		
	Aplicação 02/12/2021	39.217,58	3,23	38,78	10.348,776758		
	Aplicação 09/12/2021	7.720,39		1,95	2.035,600567		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.393,25			3.265,946622	3,794688473	11.157,515604
14/12/2021	APLICAÇÃO	48.762,98			12.846,787006	3,795733515	24.004,302610
15/12/2021	APLICAÇÃO	37.962,43			9.998,635697	3,796760993	34.002,938307
16/12/2021	RESGATE	51.128,88	2,53	45,38	13.475,097395	3,797879043	20.527,840912
	Aplicação 09/12/2021	29.937,60	2,23	31,39	7.891,568982		
	Aplicação 13/12/2021	12.394,06	0,24	9,37	3.265,946622		
	Aplicação 14/12/2021	8.797,22	0,06	4,62	2.317,581791		

17/12/2021	APLICAÇÃO	625.700,21			164.710,070811	3,798797529	185.237,911723
20/12/2021	RESGATE	364.033,66	4,86	130,06	95.838,089203	3,799831393	89.399,822520
	Aplicação 14/12/2021	39.972,74	1,94	34,52	10.529,205215		
	Aplicação 15/12/2021	37.966,48	1,18	25,47	9.998,635697		
	Aplicação 17/12/2021	286.094,44	1,74	70,07	75.310,248291		
21/12/2021	RESGATE	271.287,41	4,63	126,68	71.409,810488	3,800860388	17.990,012032
	Aplicação 17/12/2021	271.287,41	4,63	126,68	71.409,810488		
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.997,15			4.207,650674	3,801919702	22.197,662706
23/12/2021	RESGATE	51.299,54	2,51	44,82	13.501,863167	3,802946998	8.695,799539
	Aplicação 17/12/2021	51.299,54	2,51	44,82	13.501,863167		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.127,12			1.347,832303	3,803974714	10.043,631842
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.965,39			3.144,653967	3,804994166	13.188,285809
28/12/2021	APLICAÇÃO	22.719,99			5.969,553473	3,805978136	19.157,839282
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.956,92			514,031099	3,807007011	19.671,870381
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.735,53			1.243,566371	3,808023528	20.915,436752
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.278,55			335,661499	3,809045727	21.251,098251
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.946,40					21.251,098251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.066,92
APLICAÇÕES (+)	899.644,60
RESGATES (-)	876.947,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,19
IOF (-)	463,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,43
SALDO ATUAL =	80.946,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / S.PUB.SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021 R\$ 80.946,40

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021 R\$ 80.946,40

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310227180451
03/01/2022 10:29:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	757,60			81,000849		
31/12/2021	SALDO ATUAL	763,23			81,000849		81,000849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	763,23

Valor da Cota

30/11/2021	9,353035145
31/12/2021	9,422507510

Rentabilidade

No mês	0,7427
No ano	3,9938
Últimos 12 meses	3,9938

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.066,92			15.333,788364		
01/12/2021	APLICAÇÃO	34.188,41			9.026,198419	3,787686511	24.359,986783
02/12/2021	APLICAÇÃO	39.206,45			10.348,776758	3,788510557	34.708,763541
03/12/2021	RESGATE	4.486,22	1,21		1.184,227402	3,789331333	33.524,536139
	Aplicação 01/11/2021	4.486,22	1,21		1.184,227402		
06/12/2021	RESGATE	24.990,20	6,11	20,90	6.600,576314	3,790155406	26.923,959825
	Aplicação 01/11/2021	1.719,45	0,55		453,805975		
	Aplicação 09/11/2021	1.682,43	0,61	0,65	444,227263		
	Aplicação 11/11/2021	3.661,68	1,18	2,03	966,950167		
	Aplicação 16/11/2021	6.970,70	1,76	6,98	1.841,466264		
	Aplicação 18/11/2021	1.762,45	0,38	1,83	465,589857		
	Aplicação 19/11/2021	7.431,19	1,44	7,63	1.963,047605		
	Aplicação 23/11/2021	1.261,39	0,18	1,37	333,217142		
	Aplicação 29/11/2021	500,91	0,01	0,41	132,272041		
07/12/2021	RESGATE	53.047,41	3,16	44,33	14.005,564188	3,790986160	12.918,395637
	Aplicação 29/11/2021	28.588,58	2,22	27,30	7.548,984648		
	Aplicação 01/12/2021	24.458,83	0,94	17,03	6.456,579540		
08/12/2021	RESGATE	1.462,28	0,07	1,21	385,978193	3,791820437	12.532,417444
	Aplicação 01/12/2021	1.462,28	0,07	1,21	385,978193		
09/12/2021	APLICAÇÃO	37.650,22			9.927,169549	3,792643997	22.459,586993
10/12/2021	RESGATE	55.211,95	4,11	49,83	14.568,018011	3,793645090	7.891,568982
	Aplicação 01/12/2021	8.273,98	0,88	9,10	2.183,640686		
	Aplicação 02/12/2021	39.217,58	3,23	38,78	10.348,776758		
	Aplicação 09/12/2021	7.720,39		1,95	2.035,600567		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.393,25			3.265,946622	3,794688473	11.157,515604
14/12/2021	APLICAÇÃO	48.762,98			12.846,787006	3,795733515	24.004,302610
15/12/2021	APLICAÇÃO	37.962,43			9.998,635697	3,796760993	34.002,938307
16/12/2021	RESGATE	51.128,88	2,53	45,38	13.475,097395	3,797879043	20.527,840912
	Aplicação 09/12/2021	29.937,60	2,23	31,39	7.891,568982		
	Aplicação 13/12/2021	12.394,06	0,24	9,37	3.265,946622		
	Aplicação 14/12/2021	8.797,22	0,06	4,62	2.317,581791		

17/12/2021	APLICAÇÃO	625.700,21			164.710,070811	3,798797529	185.237,911723
20/12/2021	RESGATE	364.033,66	4,86	130,06	95.838,089203	3,799831393	89.399,822520
	Aplicação 14/12/2021	39.972,74	1,94	34,52	10.529,205215		
	Aplicação 15/12/2021	37.966,48	1,18	25,47	9.998,635697		
	Aplicação 17/12/2021	286.094,44	1,74	70,07	75.310,248291		
21/12/2021	RESGATE	271.287,41	4,63	126,68	71.409,810488	3,800860388	17.990,012032
	Aplicação 17/12/2021	271.287,41	4,63	126,68	71.409,810488		
22/12/2021	APLICAÇÃO	15.997,15			4.207,650674	3,801919702	22.197,662706
23/12/2021	RESGATE	51.299,54	2,51	44,82	13.501,863167	3,802946998	8.695,799539
	Aplicação 17/12/2021	51.299,54	2,51	44,82	13.501,863167		
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.127,12			1.347,832303	3,803974714	10.043,631842
27/12/2021	APLICAÇÃO	11.965,39			3.144,653967	3,804994166	13.188,285809
28/12/2021	APLICAÇÃO	22.719,99			5.969,553473	3,805978136	19.157,839282
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.956,92			514,031099	3,807007011	19.671,870381
30/12/2021	APLICAÇÃO	4.735,53			1.243,566371	3,808023528	20.915,436752
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.278,55			335,661499	3,809045727	21.251,098251
31/12/2021	SALDO ATUAL	80.946,40					21.251,098251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.066,92
APLICAÇÕES (+)	899.644,60
RESGATES (-)	876.947,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	674,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,19
IOF (-)	463,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,43
SALDO ATUAL =	80.946,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2021 R\$ 612.453,87

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021 R\$

612.453,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 03/01/2022 - 10:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	609.763,10 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	609.763,10 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	4,23 C	609.767,33 C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	609.767,33 C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	2.686,54 C	612.453,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2021

R\$

14.023,59

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2021

R\$

14.023,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 04/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7198	No Ano(%) 4,0522	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0522	Cota em: 30/11/2021 1,944542	Cota em: 31/12/2021 1,958539
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526.339,50C	270.675,303598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	513.000,00D	263.515,073390
Rendimento Bruto no Mês	1.246,39C	
IRRF	375,03D	
IOF	187,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.023,59C	7.160,230207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	33.000,00D	16.974,066363
	IRRF	15,76D	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	200.000,00D	102.807,601253
	IRRF	132,47D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	180.000,00D	92.450,587233
	IRRF	131,47D	
	IOF	105,57D	
21 / 12	RESGATE	100.000,00D	51.282,818540
	IRRF	95,33D	
	IOF	81,70D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.043,65	375,03

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

DECLARAÇÃO

Esta **Declaração** refere-se a assinatura eletrônica dos documentos, inseridos no formato .pdf neste processo SEI, e que os presentes estão em conformidade com o disposto no art. 10º, inciso III da Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, e as orientação contida no Manual de orientação das Prestações de Contas Anuais 3ª Edição (TCER), válido para o exercício 2021, APÊNDICE E – relatórios, relacionados abaixo.

Conciliação Bancária Anexo TC-03 e Extratos Bancários	0027877807
Relação de Adiantamentos e Diárias Concedidos	0027877980
Conciliação Bancária Anexo TC-02	0028929315

Marivaldo Vaz Rodrigues
CPF 220.242.392-34
CRC-RO 003309/O-0

Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 30/05/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/05/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029162972** e o código CRC **2D918777**.

PLANILHA

ROL DE CONTRATOS - EXERCÍCIO DE 2021

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUCATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
1 0040.300886/2020-74	PE	019/2020	15/12/2020	002/2021	22/01/2021	-----	TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SONORIZAÇÃO EIRELI	Fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção do circuito interno de monitoramento do controle de acesso, conforme consignado na Ata de Registro de Preços.	R\$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais).
2 0040.300886/2020-74	PE	019/2020	15/12/2020	001/2021	25/01/2021	-----	MEGAMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção do circuito interno de monitoramento do controle de acesso, conforme consignado na Ata de Registro de Preços.	R\$ 100.028,04 (cem mil vinte e oito reais e quatro centavos).
3 0040.300886/2020-74	PE	019/2020	15/12/2020	003/2021	22/01/2021	-----	ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção do circuito interno de monitoramento do controle de acesso, conforme consignado na Ata de Registro de Preços.	R\$ 3.621,88 (três mil seiscentos e vinte um reais e oito centavos).
4 0040.410862/2020-22	PE	022/2020	14/12/2020	004/2021	03/02/2021	-----	EMPRESA AIG SEGUROS BRASIL S.A.	Prestação de serviço de emissão de apólice de seguro de responsabilidade civil portuário para a sociedade de portos e hidrovias do estado de Rondônia.	R\$ 58.666,67 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
5 0040.474239/2020-06	PE	027/2020	22/12/2020	005/2021	01/02/2021	-----	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	Prestação de serviços de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis Anuais, com escopo fiscal, contábil, tributário, financeiro	R\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais).

										financeiro, administrativo e de recursos humanos.
6	0040.043398/2021-35	PE	012/2021	20/07/2021	006/2021	26/07/2021	_____	EMPRESA SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	Prestação de serviço de locação de Sistema de Gestão Integrada (ERP), compatível com o modelo de gestão e das legislações que regem o Porto Organizado de Porto Velho, contemplando o fornecimento de licença de uso de software, prestação de serviços de implantação, de parametrização, de customização, suporte e apoio à operação e manutenção legal e evolutiva do sistema integrado e seus módulos de Gerenciamento de RH, Contabilidade, Finanças, Patrimonial e Material, Orçamentário e Operacional Portuário, todos integrados em ambiente Web e WebService.	R\$ 67.980,00 (sessenta e sete mil novecentos e oitenta reais).
7	0040.090643/2021-01	PE	011/2021	13/07/2021	007/2021	03/08/2021	_____	EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Prestação serviço de seguro total para a frota de veículos da SOPH, compreendendo a emissão de Apólices de Seguros, com assistência 24 horas e serviços de guincho, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo e furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza.	R\$ 3.460,00 (três mil quatrocentos e sessenta reais)
									Prestação do Serviço de Seguro Total para a frota de veículos da SOPH	

8	0040.090643/2021-01	PE	011/2021	13/07/2021	008/2021	03/08/2021	_____	EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	da SOPH, compreendendo a emissão de Apólices de Seguros, com assistência 24 horas e serviços de guincho, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros, roubo e furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza.	R\$ 2.445,00 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais).
9	0040.230569/2021-64	PE	014/2021	03/08/2021	009/2021	12/08/2021	_____	EMPRESA SEGUROS SURA S/A	Prestação do serviço de Seguro de Vida em Grupo - SVG, compreendendo as coberturas básicas, a todos os empregados efetivos e comissionados da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH.	R\$ 13.843,92 (Treze mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos). * Valor variável.
10	0040.305360/2021-61	PE	020/2021	22/11/2021	010/2021	30/12/2021	_____	EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Prestação de serviços de seguro total patrimonial para 05 (cinco) instalações prediais da SOPH (prédio administrativo da SOPH; oficina de manutenção; GATE 01; GATE 02 E GATE 03), com coberturas contra incêndio, raio, explosão, inundação, danos elétricos e vendaval, conforme limite máximo de indenização descrito no item 4 do termo de referência, visando atender às necessidades da Sociedade de Portos e Hidrovias do estado de Rondônia - SOPH.	R\$ R\$ 9.472,90 (Nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa centavos)
11	0040.230885/2021-36	PE	17/2021	28/10/2021	011/2021	17/01/2022	_____	EMPRESA HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.	Empresa HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, especializada na elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT , para suprir as necessidades da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH.	R\$ 2.130,00 (Dois mil, cento e trinta reais)
12	0040.379943/2020-48	PE	012/2020	17/12/2020	012/2021	13/12/2021	_____	EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DRA. ANDRÉIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Empresa CLÍNICA MÉDICA DRA. ANDRÉIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, especializada na realização de Exames Médicos Periódicos, para suprir as necessidades da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH.	R\$ 126.015,23 (Cento e vinte e seis mil, quinze reais e vinte e três centavos). Valor estimado para 180 dias.
									Cessão de uso onerosa da área	O valor mensal da cessão de uso onerosa é de R\$

13	0040.042922/2021-51	PE	004/2021	29/06/2021	003/2021	10/08/2021	_____	EMPRESA KAEXE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA	onerosa da área 5.3, medindo 225,84 m², situada nas dependências do Porto Organizado de Porto Velho, imóvel de propriedade da União, localizado na Rua Terminal dos Milagres, n°. 400, Balsa, CEP 76.801-370, Porto Velho/RO.	2.401,54 (dois mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e quatro), perfazendo o valor total de R\$ 28.818,48 (vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos).
14	0040.042922/2021-51	PE	004/2021	29/06/2021	002/2021	10/08/2021	_____	EMPRESA K. C. F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	Cessão de uso onerosa da área 5.2, medindo 196,60 m², situada nas dependências do Porto Organizado de Porto Velho, imóvel de propriedade da União, localizado na Rua Terminal dos Milagres, n°. 400, Balsa, CEP 76.801-370, Porto Velho/RO.	O valor mensal da cessão de uso onerosa é de R\$ 1.281,40 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 15.376,80 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
15	0040.477917/2019-41	IL	_____	04/03/2020	002/2020	26/03/2020	26/03/2021	ARQUILAU DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Prestação de serviços jurídicos tributários pela CONTRATADA, com a finalidade de buscar judicial e administrativamente, a recuperação e impugnação das dívidas fiscais, federal, estadual e municipal, inclusive previdenciária, inscrita ou não em dívida ativa, ajuizada ou não da CONTRATANTE, praticando todos os atos de defesa dos interesses em juízo de primeiro grau e nos Tribunais Superiores, assim como na esfera administrativa e, ainda, exercer a advocacia preventiva tributária.	Percentual de 10% (dez por cento) <i>ad êxito</i>
16	0040.036070/2018-67	CC	002/2018	16/10/2018	009/2018	23/10/2018	08/06/2021	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA-ME	Contratação de pessoa jurídica para a demolição de edificações e construção da nova sede administrativa e operacional da SOPH-RO.	R\$ 5.564.828,07 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e sete centavos). *Referente há 111 dias de Prorrogação
									Prestação de serviços de movimentação de sedimentos e detritos orgânicos e inorgânicos nas áreas de acostagem /atracação da Rampa	

17	0040.346302/2019-73	PE	004/2020	18/03/2020	004/2020	09/04/2020	08/04/2021	J N RODRIGUES	Roll - On Roll-Off, área de Guindastes (Gruas), Cais flutuante e demais áreas navegáveis dentro do perímetro do Porto Organizado de Porto Velho, atendendo as necessidades da SOPH.	R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)
18	0040.299401/2019-59	PE	013/2019	18/10/2019	013/2019	31/10/2019	10/09/2021	IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	Contrato de prestação de serviços de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza e desinfecção de reservatórios de água nas dependências da SOPH	R\$ 13.796,38 (treze mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos).
19	0040.042805/2017-19	PE	001/2018	23/07/2018	004/2018	14/08/2018	13/08/2021	EMPRESA COMBATE LTDA	Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação dos Prédios da SOPH/RO.	R\$ 262.883,40 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).
20	0040.296439/2019-70	ARP	18/2018	23/07/2019	007/2019	25/07/2019	06/07/2021	EMPRESA DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Prestação dos serviços de reserva, aquisição, emissão, marcação e/ou remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e aquisição de passagem aérea, conforme condições, quantidades e exigências constante neste instrumento, para atender à demanda da sociedade de portos e hidrovias do estado de Rondônia/SOPH.	R\$ 101,00 (cento e um reais).
21	0040.297841/2019-71	PE	010/2020	22/05/2020	010/2020	30/06/2020	16/07/2021	EMPRESA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Prestação de serviço de telefonia fixa comutada – STFC para chamadas locais, longa distância nacional (LDN) e longa distância internacional (LDI) de fixo para fixo e fixo para móvel para a SOPH – sociedade de portos e hidrovias do estado de Rondônia.	R\$ 7.871,76 (sete mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos).
									Prestação de Serviço anual de Elaboração.	

22	0040.046252/2020-61	PE	009/2020	21/05/2020	011/2020	13/07/2020	13/07/2021	EMPRESA FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	Implantação e Coordenação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, nos termos da NR-7	RS 1.000,00 (hum mil reais).
23	0040.046252/2020-61	PE	009/2020	21/05/2020	012/2020	13/07/2020	12/07/2021	EMPRESA RSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	Prestação de serviço anual de elaboração e implantação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, nos termos da NR-9.	RS 3.129,66 (três mil cento e vinte nove reais e sessenta e seis centavos).
24	0040.508587/2020-86	IL		20/04/2021	CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	31/05/2021		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais.	RS 430,00 (quatrocentos e trinta reais).
25	0040.108616/2021-94	PE	005/2021	07/06/2021	001/2021	17/06/2021	RESCISÃO CONTRATUAL 23/10/2021	CHINA HAIYING DO BRASIL LTDA	Cessão onerosa de área não afeta às operações portuárias, com extensão de 900 m², (Armazém de Carga Gerais) destinado a atividades não operacionais.	RS 163.836,00 (cento e sessenta e três mil oitocentos e trinta seis reais).

<p>OBS: MODALIDADE (CC) – CONCORRÊNCIA (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO (ARP) – ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO</p> <p>*exceto as que decorrem do disposto na Lei Federal nº 13.303/2016, art. 29, incs. I e II</p>	<p>TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)</p>	<p>Responsável pela informação LUANA PRIETO Assessora Jurídica de Contratos e Licitações</p> <p>Responsável pela informação CHARLES BLENDON Assistente</p>	<p>Porto Velho – RO</p> <p>30/03/2022</p>
--	---	--	---



Documento assinado eletronicamente por **LUANA VILLARES PRIETO**, Assessor(a), em 30/03/2022, às 13:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Charles Blendon Costa Melo**, Assistente, em 30/03/2022, às 13:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027722854** e o código CRC **FB5F1D9C**.

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			ADJUDICATÓRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA			
0040.474239/2020-06	Pregão Eletrônico	27/2020 UG 926231 SOPH	06/01/2021	1 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	Serviços de auditoria Independente.	R\$ 13.966,67
0040.365513/2020-49	Pregão Eletrônico	01/2021 UG 926231 SOPH	08/04/2021	1 - ES INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA 2 - PVH FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 3 - A M DOS ANJOS SILVA 4 - JULIANA NASCIMENTO LANZOTTI 34066421873	Aquisição de Itens de segurança.	R\$ 7.739,60
0040.272227/2020-31	Pregão Eletrônico	02/2021 UG 926231 SOPH	12/04/2021	1 - AC DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI	Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de lixeiras.	R\$ 7.670,00
0040.462135/2020-41	Pregão Eletrônico	03/2021 UG 926231 SOPH	18/03/2020	1 - ROAD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - S. ALMEIDA EIRELI 3 - FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4 - MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 5 - NOGUEIRA & ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 6 - JRP REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada em fornecimento de material de consumo	R\$ 28.684,05
0040.042922/2021-51	Pregão Eletrônico	04/2021 UG 926231 SOPH	25/06/2021	1 - K. C. F. DE OLIVEIRA EIREL 2 - KAEXE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS	Cessão de uso onerosa de áreas não afetadas às operações portuárias, destinadas ao desenvolvimento de atividades não operacionais	R\$ 44.195,23

0040.108616/2021-94	Pregão Eletrônico	05/2021 UG 926231 SOPH	21/05/2021	1 –CHINA HAIYING DO BRASIL LTDA	Cessão de uso onerosa de áreas não afetadas às operações portuárias, destinadas ao desenvolvimento de atividades não operacionais.	R\$ 162.197,64
0040.495543/2020-89	Pregão Eletrônico	06/2021 UG 926231 SOPH	19/05/2021	1 -EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI 2 - VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI 3 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	Aquisição de refletores holofotes e insumos.	R\$ 29.987,87
0040.501113/2020-11	Pregão Eletrônico	07/2021 UG 926231 SOPH	26/06/2021	1 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	Empresa especializada para confecção de crachás confecção de crachás.	R\$ 348,00
0040.472757/2020-87	Pregão Eletrônico	08/2021 UG 926231 SOPH	28/06/2021	1 -DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA 2 - QUALITY ATACADO EIRELI 3 - ELAINE NEVES DE MEDEIROS 4 - NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 5 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 6 - PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	Aquisição de Material de Expediente.	R\$ 22.273,31
0040.076980/2021-88	Pregão Eletrônico	09/2021 UG 926231 SOPH	08/07/2021	1 –FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Contratação de empresa especializada em Serviço de Manutenção de Ar Condicionado e Aquisição de Peças.	R\$ 304.782,00
0040.090643/2021-01	Pregão Eletrônico	11/2021 UG 926231 SOPH	09/07/2021	1 -MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 2 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Contratação de empresa especializada em seguros para veículos.	R\$ 5.905,00
0040.043398/2021-35	Pregão Eletrônico	12/2021 UG 926231 SOPH	16/07/2021	1 –SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA	Contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso (locação) de software.	R\$ 67.980,00
0040.154758/2021-23	Pregão Eletrônico	13/2021 UG 926231 SOPH	09/08/2021	1 -GRÁFICA PORTO LTDA 2 - BUD CRUZ EIRELI 3 - HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material impresso.	R\$ 37.000,00

0040.230569/2021-64	Pregão Eletrônico	14/2021 UG 926231 SOPH	03/08/2021	1 – SEGUROS SURA S.A	Contratação de seguro de vida em grupo para os empregados públicos da SOPH	R\$ 16.847,33
0040.116459/2021-91	Pregão Eletrônico	15/2021 UG 926231 SOPH	22/09/2021	1 – ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas, caixas de inspeção e desentupimento de rede de esgoto.	R\$ 133.733,13
0040.152323/2021-44	Pregão Eletrônico	16/2021 UG 926231 SOPH	25/08/2021	1 – DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E IMPLEMENTOS AGRICOL	Aquisição de materiais básicos, elétricos, hidrossanitário, pintura e de acabamento.	R\$ 242.197,68
0040.230885/2021-36	Pregão Eletrônico	17/2021 UG 926231 SOPH	28/10/2021	1 - HIGISEG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT	R\$ 2.130,00
0040.310365/2021-14	Pregão Eletrônico	19/2021 UG 926231 SOPH	19/11/2021	1 - MARIA LUZIA DA SILVA	Contratação de empresa especializada na Recarga de extintores de incêndio (Gás Carbono, Pó Químico Seco, e Carga de água pressurizada)	R\$ 4.381,58
0040.305360/2021-61	Pregão Eletrônico	20/2021 UG 926231 SOPH	22/11/2022	1 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de SEGURO TOTAL PATRIMONIAL para as Instalações Prediais	R\$ 9.472,90
0040.496350/2020-45	Dispensa de Licitação	01/2021 UG 926231 SOPH	11/03/2021	1 – CONTATO TELECOM LTDA	Aquisição e instalação de fechadura para porta da recepção e demais setores da SOPH.	R\$ 940,00
0040.088556/2021-86	Dispensa de Licitação	02/2021 UG 926231 SOPH	11/03/2021	1 – CONTATO TELECOM LTDA	Reparo na central telefônica PABX - Impacta 68.	R\$ 600,00

0040.387476/2021-19	Dispensa de Licitação	03/2021 UG 926231 SOPH	29/11/2021	1 - KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Aquisição de máscaras para o setor operacional.	R\$ 1.260,00
0040.308161/2021-13	Dispensa de Licitação	04/2021 UG 926231 SOPH	25/08/2021	1 - AUTO SHIP CERTIFICADORA DE EMBARCAÇÕES LTDA	Regularização das questões relacionadas a vistoria e emissão dos certificados de segurança da navegação (CSN) das rampas flutuantes SOPH - RO I E SOPH - RO II do Porto Organizado de Porto Velho.	R\$ 5.416,00

Os processos de contratação direta, realizados através das Dispensas de Licitação nr. 01, 02, 03 e 04 foram realizados com o aparo legal previsto no inciso II do artigo 29 da Lei 13.303/16, e justificaram-se em virtude da urgência da necessidade descrita no objeto, bem como por conta do valor anual previsto para a contratação ser inferior ao limite estabelecido pela legislação em vigor. Não houve processo de inexigibilidade de licitação iniciado no exercício financeiro de 2021.

Porto Velho, 31 de dezembro de 2021



Ânderson de Araújo Neves
Presidente da Comissão de Licitações



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.090412/2021-90	Adiantamento	Matheus da Silva Siqueira	750,00	15/03/2021	03/05/2021
0040.276897/2021-15	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	6.000,00	16/07/2021	03/09/2021
0040.518336/2021-91	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	3.000,00	09/11/2021	30/12/2021

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/12/2021

ANEXO TC-09



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.590077/2021-25	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	1.312,50	14/12/2021	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/12/2021

ANEXO TC-09



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

DECLARAÇÃO

Esta **Declaração** refere-se a assinatura eletrônica dos documentos, inseridos no formato .pdf neste processo SEI, e que os presentes estão em conformidade com o disposto no art. 10º, inciso III da Instrução Normativa nº 13/TCER-2004, e as orientação contida no Manual de orientação das Prestações de Contas Anuais 3ª Edição (TCER), válido para o exercício 2021, APÊNDICE E – relatórios, relacionados abaixo.

Conciliação Bancária Anexo TC-03 e Extratos Bancários	0027877807
Relação de Adiantamentos e Diárias Concedidos	0027877980
Conciliação Bancária Anexo TC-02	0028929315

Marivaldo Vaz Rodrigues
CPF 220.242.392-34
CRC-RO 003309/O-0

Fernando César Ramos Parente
CPF nº 001.602.987-92
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 30/05/2022, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/05/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029162972** e o código CRC **2D918777**.

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

2021

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Para atender objetivos de governança preconizados pela Lei 13.303/16, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, apresenta a *Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa*.

**CARTA ANUAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA**

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a Diretoria Executiva da SOPH subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2021/2023.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 02.2781520001-86

Sede: Porto Velho/RO

Tipo de estatal: Empresa pública

Tipo societário: Acionista único - Governo do Estado de Rondônia

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Regional

Setor de atuação: Logística de Transporte de navegação interior, infraestrutura, abastecimento, e serviços públicos.

Diretoria Executiva:

Diretor-Presidente: Fernando Cesar Ramos Parente

Diretora Administrativa e Financeira: Elissandra Brasil do Carmo

Diretor de Fiscalização e Operações: Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

Data de divulgação: 25 de Maio de 2022

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual,subscrita pela Diretoria Executiva e apreciada pelo Conselho Superior, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos,mensuráveis por meio de indicadores objetivos”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1 –Interesse público subjacente às atividades empresariais:

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH foi criada em 1997, com a finalidade de desenvolver, regular e fiscalizar a atividade portuária e hidroviária nos limites geográficos do Estado, permitindo o bom aproveitamento das hidrovias e eficiência portuária que permita o mais eficaz e menos custoso escoamento da produção rondoniense. Suas atividades preponderantes concentram-se na administração do Porto Organizado de Porto Velho, cuja administração foi delegada pela União ao Estado de Rondônia no ano de sua criação.

2 –Políticas públicas:

A SOPH está na estrutura administrativa indireta do Estado de Rondônia, conforme a Lei 965/2017, ficando vinculada à Superintendência Estadual de Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDEC/RO. No âmbito do setor regulado, as atribuições da autoridade portuária encontram-se definidas na Lei 12.815/2013 e legislação correlata.

Embora sua atuação se confunda com o Porto Público Organizado (o qual administra e onde concentra 100% de suas atividades desde a celebração do Convênio de Delegação 06/97), a SOPH tem por finalidade precípua executar a política estadual de transporte aquaviário do Estado, abrangendo a implantação, construção, operação, fiscalização, manutenção e melhorias da infraestrutura de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração de toda infraestrutura aquaviária no interior.

3 - Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem a finalidade de:

- Executar a política estadual de transporte aquaviário, abrangendo a implantação, construção, manutenção e melhorias de portos, hidrovias e vias navegáveis,
- Exercer a administração e exploração de toda a infraestrutura, aquaviária do interior.
- Fiscalizar e promover a preservação dos recursos naturais que interagem com a atividade portuária e aquaviária.
- Executar outras atividades de apoio técnico, operacional, administrativo, logístico e institucional ao Governo do Estado de Rondônia

4 – Recursos para custeio das políticas públicas:

A receita da SOPH é constituída, principalmente, da arrecadação de tarifas portuárias e, dentre outras fontes, de dotações consignadas no orçamento do Estado de Rondônia e créditos abertos por leis especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 729/97. No entanto, estes últimos só são repassados em casos pontuais, de forma que permitam a permanência da empresa caracterizada como independente.

Nesse sentido, o Termo de Compromisso nº003/2014, que tem por um dos objetivos a manutenção e modernização do Porto Organizado, trouxe os investimentos para a aquisição de equipamentos para viabilizar as operações portuárias.

Vale ressaltar que, desde fevereiro/2019, a Diretoria Executiva vem buscando sanar os déficits financeiros oriundos de anos anteriores, para resgatar o equilíbrio econômico da empresa. O foco é viabilizar a capacidade de investimento na infraestrutura do poligonal, que há tempos necessita de melhorias.

Com base nisso, foi aberto um canal de comunicação entre a Sociedade de Portos e a Administração Direta do Estado, com vistas a propiciar os investimentos necessários nas áreas potencialmente operacionais possibilitando, assim, atratividade nos negócios e maior segurança nas operações.

Para que a empresa consiga ampliar as divisas, a administração vem buscando a viabilidade para a operações regulares e que atendam a legislação portuária com os adventos da padronização e revisão da estrutura tarifária e a legalização das áreas junto às autoridades competentes, a exemplo da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviário (SNPTA) e Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ).

O avanço nas adequações do Plano de Desenvolvimento e

Zoneamento (PDZ) para a licitação de áreas irá fomentar novas movimentações, viabilizando investimentos que irão resultar em novos negócios, tornando-se um catalisador para a economia do Estado de Rondônia.

Cabe destacar que o fomento das referidas ações para a implantação de novas fontes de receitas no poligonal, se dará através da homologação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), feitas através de licitações e contratos de arrendamentos com previsões contratuais de até 25 anos, o que resultará em maior poder de investimento na logística do Porto.

5 –Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas:

Através da aplicação dos recursos financeiros obtidos - na forma citada anteriormente - na manutenção, modernização e ampliação das estruturas do Porto Organizado de Porto Velho, a SOPH permite um melhor aproveitamento do equipamento portuário. Tais ações irão integrar modais na logística do Arco Norte brasileiro e facilitar o escoamento da produção, com isso reduzindo custos para os produtores e clientes finais.

É importante destacar que as ações planejadas pela atual Diretoria Executiva, vem priorizando e potencializando o relacionamento institucional entre a SOPH e a Administração Direta, qual seja, as Secretarias. Nesse contexto, abrange também a classe empresarial com o fomento das referidas políticas públicas que priorizem a operacionalização para escoamento das produções oriundas do agronegócio e extração mineral do Estado, auxiliando na promoção do desenvolvimento do Estado que tem sua economia pujante nesses nichos.

A prioridade é mitigar os impactos negativos de ordem econômica e financeira na operacionalização dessas políticas, em virtude do quadro financeiro da empresa decorrentes de anos anteriores. Dentre as ações planejadas, visando dirimir os referidos impactos, constam a adesão ao Programa de Retomada Fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN, bem como os investimentos

referentes ao atendimento das exigências da Portaria da Receita Federal relacionadas ao alfandeamento do Porto, especificamente se tratando do recinto alfandegado, exigências essas existentes desde o ano de 2015 e executadas agora, referenciando dessa forma um marco para a empresa, vislumbrando um horizonte de novos negócios.

6 –Comentários dos administradores:

A Estrutura do Porto Organizado permite que a SOPH inclua o Estado de Rondônia como rota viável e eficaz para os atores da cadeia logística nacional, permitindo além do maior fluxo de mercadorias, o desenvolvimento de novas rotas logísticas e econômicas para o desenvolvimento regional.

Lembrando que as Políticas Públicas voltadas para o fomento e desenvolvimento do escoamento de tudo que é produzido no Estado (agricultura, pecuária, laticínios, minério, entre outros) são primordiais e de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, considerando seu potencial para o agronegócio.

7 –Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos:

De conformidade com a A DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO, Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados.

O art. 2º da referida norma, descreve as atribuições dos Controles internos, as quais, conforme verifica-se a seguir, se mostram abrangentes e complexas:

Art. 2º O Sistema de Controle Interno de cada instituição compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados, o conjunto de procedimentos de controle estruturados por sistemas administrativos (licitações, contabilidade, patrimônio, pessoal, planejamento, administração, entre outros), propostos no artigo 11 desta

Decisão Normativa, e especificados em regulamentos próprios, executados no dia a dia em todas as unidades da estrutura organizacional, com a finalidade de promover a salvaguarda dos ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser o controle executado no âmbito interno do ente controlado e com o objetivo de propiciar aos gestores uma razoável margem de segurança acerca da conformidade dos atos.

Conforme exposto, a SOPH, tem na sua estrutura a **Setorial de Controle Interno** ligada à Presidência, com a função de monitorar as atividades desenvolvidas com objetivo de avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser o controle executado no âmbito interno do ente controlado.

No que tange a transparência ativa a empresa disponibiliza as informações através do Portal de Transparência do Governo do Estado no link: <http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/>.

A SOPH, também oferece ao cidadão e clientes, informações e prestação de serviços na forma presencial, no endereço físico situado na Rua: Terminal dos Milagres, 400 - Panair, e endereço eletrônico através do e-mail: gabportopv@gmail.com, bem como, através do telefone (69) 3229-3904. Também é possível obter informações através do Instagram: @portodeportovelho.

No que tange a transparência passiva, responde diretamente a todas as demandas passivas suscitadas através do e-SIC.

Também tem cumprido a transparência passiva através da Ouvidoria/Fala-BR, sendo que possui um canal de ouvidoria, o qual está vinculado ao

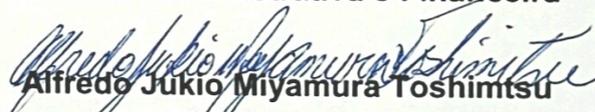
portal da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, acessível no link: <http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/lai/4-ouvidoria/>.

8 –Fatores de Risco:

Considerando todos os tópicos abordados em relação as políticas públicas é importante destacarmos que para todas as possibilidades e metas traçadas, existem os fatores de riscos que podem inviabilizar a concretização de tais metas. Conforme todo exposto referente a situação econômica e financeira da empresa ao longo dos últimos oito anos e que, embora a Diretoria Executiva tenha executado ações para sanar toda a situação, os demonstrativos contábeis demonstram a necessidade de adequações e aumento do faturamento da empresa, bem como a busca do equilíbrio das contas e aumento na capacidade de investimento.


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Elissandra Brasil do Carmo
Diretora Administrativa e Financeira


Alfredo Júlio Miyamura Toshimitsu
Diretor de Fiscalização e Operação



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

PRONUNCIAMENTO

DO GESTOR DA SOPH

Em cumprimento ao disposto no artigo 49 da Lei Complementar 154, de 26 de julho de 1996, atesto ter tomado conhecimento das conclusões contidas no **RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO - RACI – SOPH/2021**, sobre as contas da SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH, exercício financeiro 2021.

Porto Velho, 30 de maio de 2022.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE

Ordenador de Despesas/SOPH



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/05/2022, às 11:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029171519** e o código CRC **6C9902AA**.

Referência: Caso responda este(a) Pronunciamento, indicar expressamente o Processo nº 0040.465945/2021-30

SEI nº 0029171519



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO

Das ações de recuperação de créditos adotadas no Exercício Financeiro de 2021 e o alcance de Índice de Solvência

A sociedade dos Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, adotou ações com vista a promover a recuperação de créditos, buscando condições mais favoráveis para a quitação de dívidas com a União, sustentado em regras transparentes. As medidas implementadas visam equilibrar as dívidas fiscais e previdenciárias, assim como, recuperar e/ou compensar tributos por imunidade ou isenção, redução da taxa de juros e mudança de índice de atualização monetária nas renegociações:

Classificação	Valor (R\$)
Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65
Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10
Tributos sobre Compras e Serviços a Recuperar	169,54
Total =>	2.746.115,75

Para dar sustentação ações com vista a promover a recuperação de créditos foram adotadas as ações a saber:

1. Imposto de Renda e Contribuição Social e Tributos Retidos na Fonte (IRRF's/ Aplicações Financeiras) cumprimos o estabelecido na Instrução Normativa RFB nº 2055, de 06 de dezembro de 2021:

a) No tocante à execução fiscal do débito decorrente do recolhimento da CSLL, temos a execução fiscal de autos nº 0005511-66.2019.4.01.4100;

b) No tocante às execuções fiscais dos débitos de IRPJ, temos as Autos de nº 0000855-42.2014.4.01.4100, trata-se de Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária em face da Fazenda Nacional, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da SJRO, cuja finalidade visa afastar a incidência de IRPJ — Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Cabe registrar que em sentença foi julgado PROCEDENTE – a fim de DECLARAR a inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e a União no que tange ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, bem como para CONDENAR a União a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a título de IRPJ, respeitado o prazo prescricional quinquenal. A Procuradoria apresentou apelação, mas até o momento não foi julgado pelo Tribunal.

2. Imposto a recuperar de Exercícios Anteriores trata-se de pagamentos e/ou recolhimento efetuado a Receita Federal, porem tais valores encontram-se sob judicie aguardando decisão, como é o caso do FUNDAF (Processo: 1369-92.2014.4.01.4100),

3. Depósitos Judiciais a Recuperar – contempla os depósitos efetuados (PASEP, COFINS, FUNDAF e IRPJ/Parcelamento)

a) No tocante ao FUNDAF temos o Auto de nº 0001369-92.2014.4.01.4100, trata-se de Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária em face da Fazenda Nacional, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível da SJRO, cuja finalidade visa afastar a incidência da Taxa para ressarcimento ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização FUNDAF das despesas administrativas de alfandegamento do Porto de Porto Velho.

b) Autos de nº 0000752-35.2014.4.01.4100, trata-se de Ação declaratória de inexistência de obrigação tributária em face da Fazenda Nacional, em trâmite na 2ª Vara Federal Cível da TJRO, cuja finalidade visa declarar o direito da Autora de não recolher o PIS COFINS sobre a receita auferida em razão da prestação de serviços para obra enquadrada em Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI.

Índices de Liquidez (Ou Solvência)

O Conselho Fiscal no Parecer nº 1/2022/SOPH-CF (0028582723), referente à prestação de contas do exercício de 2021 em sua análise, conforme especificados nos itens 4.3 Liquidez e Endividamento e 4.4 Pontos de atenção conclui que os índices ” refletem a situação econômico-financeira da Empresa, é de parecer pela sua aprovação na Assembleia Geral Ordinária, com a observância da análise realizada pelo CONFISC”

É, o relatório.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, **Diretor(a)**, em 30/05/2022, às 13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, **Presidente**, em 30/05/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0029194172** e o código CRC **9305DEFF**.



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31/12/2021**

Índice

1. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES.....	2
2. BALANÇOS PATRIMONIAIS.....	7
3. DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO E FLUXO DE CAIXA.....	8
4. DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO	9
5. NOTAS EXPLICATIVAS.....	10

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

Aos

Acionistas, Conselheiros, e demais Administradores da

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH

Estr. do Terminal, 400 - Panair, Porto Velho - RO, CEP.: 78900-000

1) Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelas informações trazidas no parágrafo “Base para Opinião com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH**, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião com Ressalva

2.1) Teste de Recuperabilidade dos Ativos

A SOPH não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos não Financeiros, conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 (R2) – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

2.2) Impostos a Recuperar

Até onde conseguimos retroagir pelo exame dos relatórios contábeis da rubrica Impostos a Recuperar, não foi possível identificar a idade dos saldos, e inviabilizaram a obtenção de evidências suficientes e apropriadas para a formação de nossa opinião. Alertamos que, o Código Tributário Nacional prevê prazos preclusivos, a prescrição extingue o direito pertencente ao credor, da ação de cobrança do crédito tributário, pelo decurso do prazo de 5 anos, (artigo 174 do CTN). Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem

como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, instituída “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à **SOPH**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

3) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o **SOPH** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o **SOPH** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da **SOPH** são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

4) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **SOPH**.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

5) Outros Assuntos

5.1) Relatório da Administração

A administração da **SOPH** é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma relevante,

inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste sentido não temos nada a relatar.

5.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores independentes, cujo relatório foi emitido em 28 de maio de 2021, com modificação de opinião.

Porto Velho/RO, 20 de maio de 2022



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ n° 029– CVM n° 12327


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"RO
Sócio Sênior – CNAI 1592


Phillipe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"RO
CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 021100/O-8 "S"RO
CNAI 4850



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE

 CEP 50.050.290

 (81) 3338.3525

www.audimec.com.br



Conselho Federal de Contabilidade

Avenida comp
Brasília/DF - 7000100
Telefone: (61) 3314-9600
www.cfc.org.br

CADASTRO NACIONAL DE AUDITORES INDEPENDENTES DE PESSOAS JURÍDICAS

CERTIDÃO DE REGISTRO

Razão Social:	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP
Nº Registro CNAIPJ:	000029
Nº Registro CRC:	PE-000150/O
CNPJ:	11.254.307/0001-35

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <https://registro.cfc.org.br/#/documentos/validar-documentos>

Código de Controle da Certidão: F9AAF851D4

FINALIDADE: Atendimento à Resolução CFC nº 1575/2019 (CNAIPJ)

O(a) **Conselho Federal de Contabilidade** CERTIFICA, para os devidos fins, que a organização contábil acima identificado (a) está inscrito(a) no Cadastro Nacional de Auditores de Pessoas Jurídicas (CNAIPJ).

Emitida em: 21/12/2021 03:08:23

Certidão válida por 90 (noventa) dias

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.



ATO DECLARATÓRIO CVM Nº 15.685, DE 31 DE MAIO DE 2017

O Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada através da Deliberação CVM Nº 176, de 03 de fevereiro de 1995, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 12 das Normas contidas na Instrução CVM Nº 308, de 14 de maio de 1999, declara **REGISTRADO** na Comissão de Valores Mobiliários, a partir de 19/01/2017, com a nova denominação social e autorizado a exercer a atividade de auditoria independente no âmbito do mercado de valores mobiliários, de acordo com as Leis Nºs 6385/76 e 6404/76, o Auditor Independente a seguir referido:

Auditor Independente - Pessoa Jurídica

Nova Denominação Social

**AUDIMEC AUDITORES
 INDEPENDENTES S/S - EPP
 CNPJ: 11.254.307/0001-35**

Anterior Denominação Social

**AUDIMEC AUDITORES
 INDEPENDENTES S/S
 CNPJ: 11.254.307/0001-35**


José Carlos Bezerra da Silva
**SUPERINTENDENTE DE NORMAS CONTÁBEIS
 E DE AUDITORIA**

PUBLICADO NO D.O.U
 06.06.17 SEÇÃO 1
 PAG. 39



TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/05/2021 14:59:52 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES SS - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 65992605212867372476-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8f96d9c6aeca662c30057f2c3ebd1451c9041d63631be51520de02d4c24d18d61c2c4e1e3dddef08a1e52900723aa063cd5099c73f75235d60ec0e90c4a092aa



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



DADOS CADASTRAIS DE AUDITORES INDEPENDENTES

AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP

Código CVM : 12327
Endereço : AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2,SL. 1503 BOA VISTA
Cidade : RECIFE
UF : PE
CEP : 50050-290
DDD : 0081
FAX : 3338-3525
TEL : 9291-3134
E-mail : luciano@audimec.com.br
CNPJ : 11.254.307/0001-35
Data de Registro : 25/03/2015

Responsáveis
Técnicos do
Auditor

Não existem
filiais
cadastradas
para este
auditor

[Fale com a CVM](#)

Cias que
audita

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO AUDITOR AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP

LUCIANO GONÇALVES DE MEDEIROS PEREIRA

CPF do Responsável : 193.602.664-34

CRC : PE-010483/O-9 T-RN

Data Início : 25/03/2015



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

TERMO

Carta de compromisso para o alcance dos objetivos estratégicos da SOPH

Ao: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Referente: Prestação de Contas Anual

Prezado Senhor Auditor de Controle Externo,

Em atendimento ao dispositivo previsto no Inciso I do Art. 1º da Lei 13.303, no que tange ao Planejamento Estratégicos, foram definidos objetivos estratégicos para as áreas de atuação de atividade-fim desta empresa pública. Assim, cada um dos objetivos contemplam um Indicador de Desempenho, possibilitando o Controle da implementação do planejamento.

Desta forma, esta Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, com intuito de publicitar seus compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas e, em atendimento ao interesse coletivo que justificou a autorização para sua criação, definiu de forma clara os recursos a serem empregados para esse fim, bem como os impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, os quais são mensuráveis por meio de indicadores.

A metodologia utilizada no Planejamento Estratégico da Sociedade de Portos e Hidrovias do Governo do Estado de Rondônia, é o *Balanced Scorecard* - BSC. Tal ferramenta estratégica visa proporcionar mensuração e gestão de desempenho através de indicadores de desempenhos do tipo quantitativo e/ou qualitativo, dispostos em grandes áreas/vetores de atuação dentro da organização. A SOPH, adotou o BSC, com intuito de construir um Planejamento Estratégico que proporciona condições adequadas para a empresa manter um desempenho competitivo e bons resultados para seus *stakeholders*. Nesse sentido, criou-se quatro perspectivas estratégicas. São elas:

- Sociedade;
- Processos Internos;
- Orçamento; e
- Aprendizado e Crescimento organizacional.

Na **perspectiva Sociedade** do *Balanced Scorecard* da SOPH, foram definidos os seguintes Objetivos estratégicos:

Objetivo Estratégico 01: Prestar serviços de excelência.

Indicador de desempenho: Grau de satisfação de usuários.

Resultados Alcançados: No ano de 2021 não foram realizadas pesquisas para mensuração do alcance do Indicador de Desempenho deste Objetivo Estratégico. Esta empresa pública está à procura de ferramenta adequada para pesquisas específicas para essa modalidade de empresa.

Objetivo Estratégico 02: Contribuir com a preservação do meio ambiente.

Indicador de desempenho: Índice de Desempenho Ambiental- IDA.

Resultados Alcançados: Observou-se que durante o ano de 2021, a SOPH atingiu com sucesso 75,01% das metas de gestão ambiental estabelecidas, através de ações de preservação ambiental junto a seus públicos, interno e externo, estimulando assim, a adoção de práticas eco eficientes.

Objetivo Estratégico 03: Ampliar a integração com outras instituições.

Indicador de desempenho: Índice de parcerias com resultados efetivos.

Resultados Alcançados: Este Objetivo Estratégico, visa intensificar as relações de parcerias com outras instituições para o alcance de metas em comum, produzindo-se assim, resultados efetivos. No ano de 2021, a SOPH atingiu resultados efetivos em 100% das parcerias firmadas.

Na **perspectiva Processos Internos** do *Balanced Scorecard* da SOPH, foram definidos os seguintes Objetivos estratégicos:

Objetivo Estratégico 01: Dar celeridade e eficiência aos procedimentos operacionais (finalísticos).

Indicador de desempenho: Percentual de processos padronizados.

Resultados Alcançados: A partir da edição de Instruções Normativas com a finalidade de normatizar os procedimentos, observou-se que os processos de trabalhos da SOPH estão formalmente padronizados, tornando os serviços mais céleres e eficientes.

Objetivo Estratégico 02: Garantir agilidade nos trâmites de processos administrativos.

Indicador de desempenho: Índice de agilidade no trâmite dos processos de aquisição de bens e serviços.

Resultados Alcançados: Neste objetivo estratégico, demonstra-se o percentual de processos que tramitam e são finalizados dentro do tempo padrão estipulado. Observou-se que em 2021, apenas 41,84% dos processos atingiram o tempo padrão.

Na **perspectiva Orçamento** do *Balanced Scorecard* da SOPH, foram definidos os seguintes Objetivos estratégicos:

Objetivo Estratégico 01: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.

Indicador de desempenho: Execução Orçamentária.

Resultados Alcançados: No ano de 2021, esta empresa pública alcançou 88,07% da execução orçamentária. Observou-se que o orçamento anual previsto foi totalmente executado, exceto o desembolso com passivos preteridos. Registre-se que em razão da não execução total das receitas anuais, a mesma redução foi feita no desembolso com despesas, custos e investimentos, com a finalidade de permitir o equilíbrio orçamentário da empresa

Objetivo Estratégico 02: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia.

Indicador de desempenho: Índice de execução do Orçamento Estratégico.

Resultados Alcançados: Em decorrência dos efeitos da pandemia ainda vivenciada em 2021, e um momento de readequação financeira buscado pela SOPH, o que levou a empresa a manter a política austera de cortes de gastos, os objetivos estratégicos no sentido de alcançar as iniciativas estratégicas se deram no sentido de manter a capacitação de empregados e a busca de eventos externos na modalidade remota, bem como reuniões com os órgãos fiscalizadores de forma remota, webinar entre outras plataformas, para manter a atualização e capacitação dos colaboradores, buscando assim a melhoria contínua dos serviços.

Na **perspectiva Aprendizado e Crescimento** do *Balanced Scorecard* da SOPH, foram definidos os seguintes Objetivos estratégicos:

Objetivo Estratégico 01: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais.

Indicador de desempenho: Índice de execução do programa anual de capacitação.

Resultados Alcançados: No ano de 2021, ainda pelas consequências da pandemia os treinamentos previstos total de 28 treinamentos, e 14 foram realizados de forma remota Dessa forma, o índice de execução do programa anual de capacitação ficou em 50%.

Objetivo Estratégico 02: Aperfeiçoar as práticas de valorização dos trabalhadores.

Indicador de desempenho: Índice de clima organizacional.

Resultados Alcançados: No ano de 2021, não foi realizado pesquisa de clima organizacional.

Objetivo Estratégico 03: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais.

Indicador de desempenho: Índice de adequação às competências organizacionais.

Resultados Alcançados: No ano de 2021, não foram realizados mensuração e acompanhamento das Competências necessárias e apresentadas pelos servidores.

Objetivo Estratégico 04: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

Indicador de desempenho: Índice de adequação das instalações físicas.

Resultados Alcançados: Em 2021 o índice adequação das instalações físicas ficou em 77%, o que permitiu a manutenção da grande maioria das operações. No entanto, a estrutura apresentou índice de adequação abaixo do ano anterior, sendo necessárias intervenções para melhorias operacionais de forma a fomentar a estabilidade operacional e capacidade de crescimento do Porto.

Conclusão

A partir da análise dos Indicadores de Desempenho, observa-se que ao longo do exercício financeiro de 2021, a Sociedade de Portos e Hidrovias – SOPH atingiu grande parte das metas estipuladas no Planejamento Estratégico. A maioria delas apresentadas no ano anterior como oportunidades de melhoria, as quais foram priorizadas durante o ano de 2021, como isso, proporcionando um melhor resultado na aplicação das diretrizes organizacionais e alcance do planejado nas Políticas Públicas pertinentes a criação e atuação desta Empresa Pública.

Porto Velho, 30 de dezembro de 2021.

Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo

Diretora Administrativa e Financeira

Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

Diretor de Fiscalização e Operação



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 30/12/2021, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/12/2021, às 13:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, Diretor(a)**, em 30/12/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e



seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023178728** e o código CRC **F4FE260B**.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0040.613090/2021-60

SEI nº 0023178728



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 1
Disponibilização: 03/01/2022
Publicação: 04/01/2022

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

EXTRATO

CARTA DE COMPROMISSO PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SOPH

Ao: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Referente: Prestação de Contas Anual

Objetivo: Atender ao dispositivo previsto no Inciso I do Art. 1º da Lei 13.303, esta Empresa Pública elaborou um Planejamento Estratégicos no qual definiu Objetivos Estratégicos para as áreas de atuação de sua atividade fim. Cada um dos objetivos estratégicos, contemplam um Indicador de Desempenho, dessa forma, possibilitando o controle da implementação do planejamento.

A partir da análise dos Indicadores de Desempenho, observa-se que ao longo do exercício financeiro de 2021, a Sociedade de Portos e Hidrovias – SOPH atingiu grande parte das metas estipuladas no Planejamento Estratégico. A maioria delas apresentadas no ano anterior como oportunidades de melhoria, as quais foram priorizadas durante o ano de 2021, com isso, proporcionando um melhor resultado na aplicação das diretrizes organizacionais e alcance do planejado nas Políticas Públicas pertinentes a criação e atuação desta Empresa Pública. O documento na íntegra poderá ser acessado no link: https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/SEI_ABC-0023178728-carta-de-compromisso.pdf.

Porto Velho, 30 de dezembro de 2021.

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/12/2021, às 13:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023179996** e o código CRC **4B723CE0**.

Referência: Caso responda este(a) Extrato, indicar expressamente o Processo nº 0040.613090/2021-60

SEI nº 0023179996



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

TERMO

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA SOPH

Empresa Pública do Governo do Estado de Rondônia, vinculada à Superintendência de Estado de Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDI.

R: Terminal dos Milagres, nº 400, bairro Panair–Porto Velho – CEP:76801370

CNPJ: 02.278.152/0001-86

Recepção: (69) 2181-4950

Gabinete: (69) 2181-4950

Dir. Financeira: (69) 2181-4963

Dir. Operação: (69)2181-4959

Engenharia: 2181-4951

Jurídico: 2181-4967

www.rondonia.ro.gov.br/soph

Consórcio Público de Direito Privado

Convênio n. º 06/1997 – Ministério dos Transportes

Lei n. º 729/1997 – Lei de autorização da Instituição da SOPH

Tipo de Atividade: Administrar e desenvolver a rede hidroviária interior e a infraestrutura portuária no Estado de Rondônia.

EQUIPE TÉCNICA

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

Diretor Presidente: Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Administrativo e Financeiro: Elissandra Brasil do Carmo

Diretor de Fiscalização e Operação: Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

Chefe de Gabinete: Maria Antônia do Nascimento

Coordenadoria Jurídica: Fernando Fernandes

Assessoria de Comunicação: Josineide Gonçalves da Silva

INTRODUÇÃO

A SOPH está publicamente comprometida com suas diretrizes organizacionais, trabalhando para se tornar empresa pública referência em gestão portuária no Brasil. Sua missão é organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.

Nesse sentido vem implementando uma série de políticas e procedimentos para adequar e monitorar suas ações alinhando-as às melhores práticas de governança corporativa e buscando aprimorar os processos da empresa para trazer mais credibilidade, transparência e eficiência em seus negócios.

Seu Código de Conduta exige que os diretores, representantes e empregados respeitem elevados padrões de ética. Empregados e representantes da SOPH devem praticar a honestidade e integridade no cumprimento de suas responsabilidades e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta Política de Divulgação de Informações define as diretrizes sobre o uso, acesso e a divulgação de informações que, por sua natureza, possam suscitar ato ou fato relevante, visando evitar o uso indevido de informações privilegiadas.

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1º A presente Política tem por finalidade disciplinar o uso e a divulgação de informações no âmbito da SOPH, contemplando, ainda, os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações não divulgadas.

Artigo 2º A presente política está fundamentada nos seguintes instrumentos legais:

- I - Estatuto Social;
- II - Código de Ética e Conduta;
- III - Lei de Acesso a Informação – LAI;
- IV - Política de Comunicação Social;
- V - Lei nº 729 de 14 de julho de 1997;
- VI - Lei nº 1217 de 11 de setembro de 2003.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS

Artigo 3º São objetivos da Política de Divulgação de Informações:

I – Garantir acesso às informações de fatos relevantes a todos os agentes da sociedade, aos clientes, aos empregados, à imprensa e à comunidade em geral;

II - Gerar informações corporativas objetivas, confiáveis, com qualidade, transparência, veracidade, completude, consistência, equidade e tempestividade, no relacionamento com o mercado, clientes, fornecedores e comunidade de um modo geral, respeitados os mais altos padrões de governança corporativa, mesmo em situações de crise;

III - Divulgar com homogeneidade e simultaneidade, na gestão dos negócios, fatos ou atos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico, capazes de afetar o valor da empresa e/ou influenciar a percepção da sociedade;

IV - Pautar a divulgação de informações com base nas necessidades de usuários externos e da sociedade geral, para fins de decisões de natureza econômica, em aderência às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores.

V - Limitar o acesso às informações relevantes, obrigatórias e/ou de natureza estratégica, aos profissionais diretamente envolvidos com o assunto em pauta, até que sua divulgação à sociedade seja oportuna.

CAPÍTULO III: DAS DEFINIÇÕES

Artigo 4º - Para os fins desta Política, são adotados os seguintes conceitos e definições:

I - Alta Administração: pessoa ou grupo de pessoas que dirige e controla uma organização no mais alto nível, ficando, no âmbito da SOPH, restrito esse conceito aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;

II - Ato ou fato relevante: qualquer decisão de acionista controlador ou dos órgãos de administração da empresa, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável no mercado em que atua a SOPH ou afetar a sua imagem;

III - Consultores externos e contrapartes de contratos comerciais firmados com a SOPH: toda pessoa, física ou jurídica, que tenha relação comercial, profissional ou de confiança estabelecida com a SOPH, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, advogados, consultores, assessores e contadores;

IV - Informação privilegiada ou relevante: é toda a informação produzida internamente na SOPH (como seus projetos, planejamentos, políticas, manuais, documentos internos, estratégias comerciais, de desenvolvimento, de manutenção, de alianças, de marketing, serviços e outras) e não pública que, se divulgada, pode influenciar as decisões de um investidor, cliente, fornecedor, entre outros;

V - Parte relacionada: pessoas físicas ou jurídicas ou ainda entidades com as quais a SOPH tenha relacionamento.

São elas:

SOPH		
CLIENTES	PÚBLICO INTERNO	PÚBLICO EXTERNO
Arrendatários OGMO Operadores Portuários Importadores e Exportadores Armadores	Funcionários SOPH Terceirizados Estagiários Conselhos: - Conselho Superior da SOPH - Consum - Conselho de Autoridade Portuária – CAP - Conselho Fiscal – Confisc Diretoria Executiva - Direx	Comunidade do entorno Mídia Governo (esferas Federal, Estadual e Municipal) Agências reguladoras (Antaq/Agevisa/Anvisa) Autoridades (Receita/ Marinha/Exército/PM/PF) Fornecedores Prestadores (Serviços e obras) Sindicato dos Estivadores Sindicato portuário

VI - Portal de notícias: endereço eletrônico adotado pela SOPH para publicação dos seus fatos relevantes (www.rondonia.ro.gov.br/soph); e

VII – Terceiros: fornecedores, prestadores de serviços ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas, inclusive seus prepostos e empregados, que mantenham relação contratual com a SOPH.

CAPÍTULO IV: DAS DIRETRIZES

Artigo 5º - Constituem diretrizes da presente Política:

I - Condução da empresa em conformidade com os valores da Administração Pública, em especial da publicidade e da transparência e, ainda, em atendimento aos princípios gerais estabelecidos,

nas disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como nos Códigos de Conduta e Política de Integridade e demais normas disciplinares da SOPH;

II - Divulgação de informação transparente, precisa e oportuna constituída como o principal instrumento à disposição do público para que lhes seja assegurado o indispensável tratamento equitativo;

III - Relacionamento uniforme e transparente da SOPH com os seus stakeholders e com os formadores de opinião no mercado; e

IV - Garantia de que a divulgação de informações a respeito da situação patrimonial e financeira da SOPH seja correta, completa, contínua e desenvolvida por meio dos administradores incumbidos dessa função, devendo, ainda, abranger dados sobre a evolução das suas respectivas posições acionárias no capital social da empresa, na forma prevista nesta Política e na regulamentação em vigor.

V - O conteúdo de discursos e declarações deve ser emitido à sociedade de forma uniforme e com foco no interesse da Empresa, prezando pela transparência e veracidade nas informações prestadas;

VI - A comunicação de informações relevantes pelas Pessoas Vinculadas deve ser conduzida com a orientação e intermediação da Assessoria de Comunicação Social da SOPH, a fim de identificar o assunto e a conveniência da prestação de informações;

VII - A gestão de crise de comunicação deve ser feita sob coordenação da Assessoria de Comunicação Social da SOPH, que manterá a Diretoria Executiva e a Superintendência Estadual de Comunicação (SECOM) informada e orientada sobre a situação, auxiliando-a na tomada de decisões visando mitigar riscos e minimizar os efeitos da crise;

VIII - A SOPH não se negará a prestar informações de interesse público, fornecendo, por meio do canal adequado, respostas, com rapidez e presteza, às solicitações regularmente realizadas, respeitados os casos de sigilo; e

Parágrafo Único: A SOPH somente se manifestará oficialmente através de notas ou falas dos porta-vozes autorizados, que serão divulgadas nos meios adequados a cada caso, conforme definido pela Assessoria de Comunicação Social.

CAPÍTULO V: DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Artigo 6º - As Pessoas Vinculadas devem guardar sigilo sobre as informações às quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo, função ou posição que ocupam, até sua divulgação ao público em geral, bem como zelar para que seus subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com estes na hipótese de descumprimento.

Artigo 7º - Os membros da Diretoria Executiva e chefes de setores são responsáveis pela divulgação de informações, em seu âmbito de atuação, no limite de suas competências legais.

Artigo 8º - O Presidente da SOPH é o responsável oficial pela divulgação de informações relevantes referentes aos assuntos estratégicos da empresa, políticas corporativas, grandes iniciativas em andamento e temas que sejam transversais às várias áreas da empresa, devendo:

I - Relacionar-se com órgãos reguladores, secretaria do Governo Estadual de Rondônia, Ministério da Infraestrutura (MIN), entidades e instituições externas e imprensa;

II - Zelar para que os atos e fatos sejam divulgados de forma clara, precisa e em linguagem acessível ao público.

Parágrafo Único: O Presidente poderá designar outro membro da Diretoria Executiva como responsável oficial pela divulgação das informações relevantes dispostas no caput, especificando os limites de sua atuação.

Artigo 9º - Compete à DIREX:

I - Submeter ao CONSUP as demonstrações contábeis previstas em lei;

II - Divulgar, em nota explicativa às demonstrações financeiras, os dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;

III – Divulgar amplamente a política de transações com partes relacionadas da empresa;

IV – Divulgar anualmente ao público em geral relatório anual de atividades, detalhando todas as ações realizadas ao longo da referência;

V - Divulgar amplamente os princípios, valores missão e visão da empresa, bem como seu código de conduta;

VII – Garantir ampla divulgação dos canais de denúncia e acesso à informação;

Artigo 10 – Compete ao Presidente:

I – Atuar como porta-voz da SOPH na comunicação com os stakeholders na divulgação de informações relevantes;

II - Zelar para que os atos ou fatos relevantes ocorridos ou relacionados aos negócios da SOPH sejam divulgados de forma clara e precisa, em linguagem acessível ao público.

Artigo 11 – Compete ao Conselho Fiscal:

I - Opinar sobre relatório anual de atividades, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação do CONSUP;

II – Elaborar relatório mensal sobre o balancete da empresa e demais demonstrações financeiras, encaminhando-os tempestivamente à Presidência e à Diretoria de Administrativa e Financeira, para conhecimento de seu inteiro teor.

Artigo 12 – Ao SECONI compete:

I – Apresentar Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, em conformidade com as normas da Controladoria Geral do Estado de Rondônia.

II - Encaminhar aos órgãos de controle externos as informações por esses exigidas, sempre que necessário.

Artigo 13 - Compete à Ouvidoria:

I – Manter canais para acesso à informação, encaminhamento de denúncia, reclamações e elogios;

II - Atender às solicitações a ela encaminhadas por qualquer canal de denúncia, prestando as informações dentro dos prazos legais;

Artigo 14 - Compete à Assessoria de Comunicação divulgar atos, ações, atividades e eventos da empresa, tanto no âmbito interno quanto externo, garantindo comunicação ativa com a sociedade.

Artigo 15 - Compete à Gerência de Segurança Portuária a gestão, captação, armazenamento e disponibilização das imagens geradas pelas câmeras de segurança da SOPH.

CAPÍTULO VI: DAS PENALIDADES

Artigo 16 – O não cumprimento das obrigações e exigências aqui assumidas, garantida a prévia defesa e observado o procedimento administrativo, sujeitam as pessoas vinculadas a esta Política, quer sejam empregados da SOPH ou não, às medidas disciplinares previstas no Regulamento Disciplinar da SOPH, podendo responder, inclusive, nas esferas cíveis e penais.

CAPÍTULO VII: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 17 – As informações da empresa relativas a licitações e contratos, inclusive aqueles referentes a bases de preços, constarão de bancos de dados eletrônicos atualizados e com acesso em tempo real aos órgãos de controle competentes.

Assessora de Comunicação

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE

Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Josineide Gonçalves da Silva, Assessor(a)**, em 29/12/2021, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 29/12/2021, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023155331** e o código CRC **F3994AC8**.

Referência: Caso responda este(a) Termo, indicar expressamente o Processo nº 0040.614446/2021-82

SEI nº 0023155331



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 256
Disponibilização: 30/12/2021
Publicação: 30/12/2021

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

EXTRATO

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES da SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

Processo nº 0040.614446/2021-82

Ao: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Referente: Política de Divulgação de Informações

Objetivo: Garantir acesso às informações de fatos relevantes a todos os agentes da sociedade, aos clientes, aos empregados, à imprensa e à comunidade em geral; Gerar informações corporativas objetivas, confiáveis, com qualidade, transparência, veracidade, completude, consistência, equidade e tempestividade, no relacionamento com o mercado, clientes, fornecedores e comunidade de um modo geral, respeitados os mais altos padrões de governança corporativa, mesmo em situações de crise; Divulgar com homogeneidade e simultaneidade, na gestão dos negócios, fatos ou atos de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico, capazes de afetar o valor da empresa e/ou influenciar a percepção da sociedade; Pautar a divulgação de informações com base nas necessidades de usuários externos e da sociedade geral, para fins de decisões de natureza econômica, em aderência às exigências dos órgãos reguladores e fiscalizadores; Limitar o acesso às informações relevantes, obrigatórias e/ou de natureza estratégica, aos profissionais diretamente envolvidos com o assunto em pauta, até que sua divulgação à sociedade seja oportuna. O documento poderá ser acessado no link: <https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/12/Politica-de-Divulgacao-de-Informacoes-1.pdf>.

Porto Velho, 30 de Dezembro de 2021.

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/12/2021, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023175238** e o código CRC **0A2E3038**.

Referência: Caso responda este(a) Extrato, indicar expressamente o Processo nº 0040.614446/2021-82

SEI nº 0023175238



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH



POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	03
2. OBJETIVO.....	03
3. CAMPO DE APLICAÇÃO	03
4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES.....	03
5. PROCEDIMENTOS	03
DO BALANÇO E EXERCÍCIO SOCIAL.....	03
DO LUCRO.....	03
DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	03
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.....	04
7. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	04

1. INTRODUÇÃO

A Lei 13.303/2016, em seu art. 8º, inciso V, exige a “elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista”. O Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso V, ratifica a exigência. A Política de Distribuição de Dividendos foi elaborada nos termos da lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, e das demais leis e decretos vigentes

2. OBJETIVO

Definir as práticas adotadas pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, quanto à remuneração dos acionistas, de modo a dar transparência ao mercado e aos investidores, proporcionando-lhes segurança a respeito das métricas de distribuição dos resultados da Empresa, previsibilidade nos rendimentos e buscando atender aos melhores padrões de Governança Corporativa.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se aos Acionistas da SOPH.

4. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Compete ao Conselho Superior - CONSUP a atualização desta Política.

5. PROCEDIMENTOS

DO BALANÇO E EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil e em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á o levantamento do Balanço Geral com fiel observância às prescrições legais.

DO LUCRO

Do lucro líquido do exercício deduzir-se-ão:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) uma quota destinada ao pagamento de dividendos aos acionistas, a razão mínima de 25% (vinte e cinco por cento);

DA APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Caberá à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as Demonstrações Financeiras de cada exercício a aprovação final das condições e dos valores da remuneração aos acionistas.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

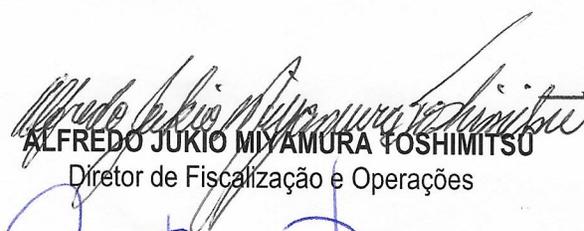
- 5.1. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades por Ações.
- 5.2. Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001 – Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- 5.3. Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 – Altera e revoga dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- 5.4. Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 – Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- 5.5. Estatuto Social da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

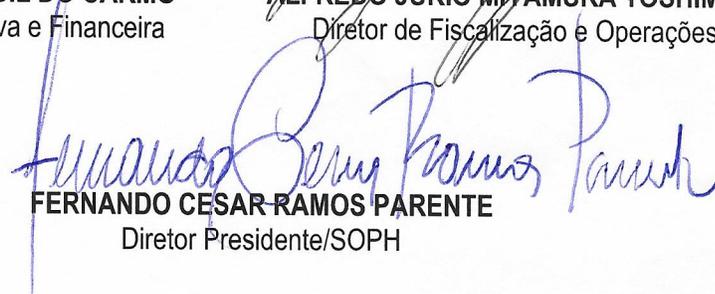
Os casos omissos nesta Política são resolvidos a critério do Conselho Superior e suas alterações serão submetidas à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.



ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
Diretora Administrativa e Financeira



ALFREDO JÚLIO MIYAMURA TOSHIMITSU
Diretor de Fiscalização e Operações



FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
Diretor Presidente/SOPH

Política de Distribuição de Dividendos 2021.

Data de Publicação: 25/05/2022

<https://rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/auditoria-inspecoes-e-prestacoes-de-contas/11-politica-de-distribuicao-de-dividendos/>

The screenshot shows the website interface for the 'Portal do Governo do Estado de Rondônia'. At the top, there is a navigation bar with the date '30/05/2022', the portal name, and links for 'Portal', 'Acesso à Informação', and 'Secretarias e Órgãos'. Below this is a blue banner for 'SOPH Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia' with a menu containing 'Sobre', 'Institucional', 'Notícias', 'Licitações', 'Publicações', 'Multimídia', and 'Contato'. A breadcrumb trail indicates the current location: 'Você está aqui: Governo do Estado de Rondônia » SOPH » Sobre » 6. Prestação de Contas » 11. Política de Distribuição de Dividendos'. A search bar is also present. The main content area features the title '11. Política de Distribuição de Dividendos' and the text 'Governo do Estado de Rondônia' and '2021 (Publicado em 25 de maio de 2022)'. On the left, there is a 'Sobre' sidebar with a list of items: '1. Acesso à Informação', '10. Quem é Quem', '2. Despesas', and '3. Receitas'. Below the title, there is a 'Compartilhe' section with 'Curtir' and 'Compartilhar' buttons, and a note: 'Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.'. On the right, there is a logo for 'OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL' and a blue box for 'FalaBR OUIDORIA MANIFESTE-SE AQUI' with the phone number 'ATENDIMENTO 0800 647 7071' and a 'Serviços' link.



2020

Política de Transações com Partes Relacionadas

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 e com o art. 13, inciso VII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho Superior da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH em sua xxx Reunião Ordinária realizada em 17 de março de 2021, nos termos do artigo 10, II e III do Estatuto Social, aprova a presente Política de Transações com Partes Relacionadas.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, Empresa Pública do Governo do Estado de Rondônia, vinculada à Superintendência de Estado de Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDI.

Diretor Presidente: Fernando Cesar Ramos Parente

Diretor Administrativo e Financeiro: Elissandra Brasil do Carmo

Diretor de Fiscalização e Operação: Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

CNPJ: 02.278.152/0001-86

Recepção: (69) 2181-4950

Gabinete: (69) 2181-4950

Dir. Financeira: (69) 2181-4963

Dir. Operação: (69)2181-4959

www.rondonia.ro.gov.br/soph

Consórcio Público de Direito Privado

Convênio n.º 06/1997 – Ministério dos Transportes

Lei n.º 729/1997 – Lei de autorização da Instituição da SOPH

Tipo de Atividade: Administrar e desenvolver a rede hidroviária interior e a infraestrutura portuária no Estado de Rondônia.

Responsável pela Política: Fernando Cesar Ramos Parente – Diretor Presidente da SOPH

Telefone (69) 2181-4969 - E-mail: fernandodiretoriasoph@gmail.com

Controlador Interno: Adalberto Nery Barbosa

Telefone (69) 2181-4950 – E-mail: adalbertonery11@gmail.com

Auditores Independentes:

CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP

Endereço: Rua Dom Vital, nº 115, Bairro Farol, CEP nº 57.051-200, no município de Maceió/AL

Contato: 82 8835-9197

CONSELHO SUPERIOR – CONSUP

Conselheiros:

Diretor Presidente da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH

Fone: (69) 2181-4969 – gabportopv@gmail.com

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil

Contato: (69) 3212-8060 / 8061 / 8062 / 8063 e-mail: casacivil.ro.gov@gmail.com

Representante da Classe Trabalhadora

Contato: (69) 2181-4950 – E-mail: mauriciosilvapv@hotmail.com

Diretor do Departamento Estadual de Estrada de Rodagem e Transporte de Rondônia – DER/RO

Contato: (69) 3216-1053 E-mail: gabderro@gmail.com

Secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária – SEAGRI

Contato: (69) 3218-2921 E-mail: gabineteseagri@gmail.com

Representante da Classe Patronal do Setor Portuário

Contato: (69) 3015-0041 E-mail: bdxlogistica@gmail.com

Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM

Contato: (69) 3216-1045 / 7312 / FAX: (69) 3216-7312 - SITE/ EMAIL: gabinete@sedam.ro.gov.br

Secretário de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN

Contato: (69) 3211-6100 / RAMAL GAB. 1513 / 1514 / 0800-6474700
SITE/ EMAIL: gabsefin@sefin.ro.gov.br

Autoridade Marítima – Delegacia Fluvial

Contato: (69) 3223-3599 / 3224-5310 - E-mail: rodolfo.santos@marinha.mil.br



CONSELHO FISCAL

Contato: (69) 2181-4950 E-mail: cfsoph@gmail.com

Conselheiros:

Rosicley Tavares Nascimento Reis

Deborah Cristhine de Queiroz Costa Alves Ferreira

David Humberto Reyes Ortiz de La Vega

1. INTRODUÇÃO

A Lei 13.303/2016, art. 8º, inciso VII, e o Decreto 8.945/2016, art. 13, inciso VII, determinam que a *“elaboração e divulgação de política de transações com partes relacionadas, em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração”*.

Desta forma, a citada Lei (13.303/2016) determina a plena aplicação em relação às empresas estatais prestadoras de serviços públicos, assim como as demais, observar as diretrizes da norma, no que diz respeito à elaboração de política de transações com partes relacionadas.

2. OBJETIVOS

A presente Política de Transação com Partes Relacionadas foi elaborada nos termos da legislação em vigor e estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pela SOPH, assegurando a competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade nas transações.

Essa Política tem por objetivo:

- I. Estabelecer critérios para transações entre partes relacionadas;
- II. Assegurar a transparência e a equidade nas transações e garantir a aderência aos preceitos legais e às melhores práticas de governança corporativa;
- III. Definir os procedimentos a serem adotados diante de potencial conflito de interesse nas transações entre partes relacionadas;
- IV. Assegurar que, nas transações entre partes relacionadas, a atenção seja direcionada para a essência do relacionamento e não meramente para sua forma legal; e,
- V. Garantir que os processos que envolvem transações entre partes relacionadas possuam informações rastreáveis, necessárias aos processos fiscalizatórios.

3. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a todos os colaboradores da SOPH, com ênfase naqueles que possuem poderes delegados de decisão, tais como conselheiros, diretores, superintendentes, gerentes, coordenadores, membros de comitês, colegiados, comissões, etc.

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REFERÊNCIAS

A Política de Transações com Partes Relacionadas tem como fundamentação legal e normativa os seguintes documentos:

- I. Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades por Ações;
- II. Lei 13.303/16 e Decreto Lei 8.945/16;

- III. Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, CPC 05 (R1) – Divulgação sobre Partes Relacionadas;
- IV. Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC – Carta Diretriz sobre Transações entre Partes Relacionadas;
- V. Recomendações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM sobre Governança Corporativa, de junho 2002;
- VI. Código ABRASCA de Autorregulação e Boas Práticas das Companhias Abertas;
- VII. Deliberação Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 642/2010, que aprova o Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis;

5. **CONCEITOS**

Para fins previstos nesta Política entende-se por:

- I. Administradores/Pessoal chave da Administração: membros do Conselho Superior e da Diretoria Executiva.
- II. Comutatividade Contratual: Condição em que a relação é proveitosa para ambas às partes, observado todos os fatores relevantes, tais como relação de troca, adequação da metodologia de avaliação adotada aos ativos envolvidos, razoabilidade das projeções e verificação de alternativas disponíveis no mercado.
- III. Condições de mercado: São aquelas que deverão ser analisadas de maneira prévia e posteriormente formalizadas por contrato escrito e assinado, especificando-se suas principais características e condições, tais como preço, prazos, garantias, condições de rescisão, entre outras.
- IV. Controle conjunto: união entre duas ou mais empresas com alianças estratégicas estabelecidas por um objetivo comercial comum, por tempo determinado, sem que cada uma delas perca a identidade própria.
- V. Dever de diligência: obrigação do administrador em cumprir suas funções com responsabilidade e zelo.
- VI. Dever de lealdade: obrigação dos colaboradores nas negociações comerciais em sempre buscar atingir e resguardar o interesse da empresa que representa em primeiro plano.
- VII. Influência significativa: Poder de participação em decisões financeiras e/ou operacionais de uma entidade, sem controlá-la. - Conforme artigo 243 da Lei das S/A nº 6.404/76 - presume-se influência significativa quando a investidora for titular de 20% (vinte por cento), ou mais, do capital votante da investida, sem controlá-la.
- VIII. Membros próximos da família: são os indivíduos identificados com potencial influência, membros da família das partes correlacionadas. Capazes de exercer interferência significativa nos negócios comerciais, eventualmente firmados entre as partes. Incluem-se: os filhos, os cônjuges ou companheiro (a); os filhos dos cônjuges ou de companheiro (a); dependentes, de seu cônjuge ou companheiro (a) e demais consanguíneos.
- IX. Parte relacionada: pessoa física ou jurídica com a qual a empresa mantenha grau de relacionamento, item 6.1.

- X. Transação entre Parte Relacionada: é a transferência de recursos, serviços, obrigações e afins, entre a empresa e uma parte relacionada, independentemente de valor ou preço em contrapartida. São frequentes no ambiente de negócios, e se justificam ao agregarem valor às organizações com baixo custo de transação, em virtude do relacionamento entre as partes contratantes.

6. DIRETRIZES

6.1 - São consideradas Partes relacionadas

Para efeito desta Política, em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC n° 05, considera-se Parte Relacionada os seguintes indivíduos:

- a) A pessoa física, ou um membro próximo de sua família, é parte relacionada à SOPH se:
- i. Tiver o controle pleno ou compartilhado da SOPH;
 - ii. Tiver influência significativa sobre a SOPH;
 - iii. For membro do pessoal chave da administração da SOPH que reporta a informação ou da controladora da SOPH, se for o caso, que reporta a informação.
- b) A pessoa jurídica que se enquadre em qualquer das condições abaixo:
- i. A entidade e a SOPH forem membros do mesmo grupo econômico (o que significa dizer que a controladora e cada controlada são inter-relacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si);
 - ii. A entidade for controladora, controlada ou coligada a SOPH;
 - iii. A entidade for coligada ou controlada de outra entidade em conjunto (joint venture) com a SOPH (ou coligada ou controlada em conjunto de entidade membro de grupo econômico do qual a SOPH é membro);
 - iv. A entidade e a SOPH estão sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade;
 - v. Uma entidade está sob o controle conjunto (joint venture) de uma terceira entidade e a SOPH for coligada dessa terceira entidade;
 - vi. Uma entidade controlada, de modo pleno ou sob controle conjunto, por uma pessoa identificada na alínea “a” deste item;
 - vii. Uma entidade que tem influência significativa de uma pessoa identificada na alínea “a”, “i” deste item, ou for membro do pessoal chave da administração da entidade (ou de controladora da entidade).

6.2 - Não são consideradas Partes Relacionadas

Para efeito desta Política, em consonância com o Pronunciamento Técnico CPC n° 05, não se considera Parte Relacionada com a SOPH as seguintes pessoas físicas e/ou jurídicas:

- a) Duas entidades simplesmente por terem administrador ou outro membro do pessoal chave da administração em comum, ou porque um membro do pessoal chave da administração da entidade exerce influência significativa sobre a outra entidade;
- b) Dois empreendedores em conjunto simplesmente por compartilharem o controle conjunto sobre um empreendimento controlado em conjunto (joint venture);
- c) Entidades que proporcionam financiamentos; sindicatos; entidades prestadoras de serviços públicos; e, departamentos e agências de Estado que não controlam, de modo pleno ou em conjunto, ou exercem influência significativa sobre a entidade que reporta a informação, simplesmente em virtude dos seus negócios normais com a SOPH (mesmo que possam afetar a liberdade de ação da SOPH ou participar no seu processo de tomada de decisões);
- d) Cliente, fornecedor, franqueador, concessionário, distribuidor ou agente geral com quem a SOPH mantém volume significativo de negócios, meramente em razão da resultante dependência econômica.

6.3 - Entidades relacionadas ao Estado

Para fins deste instrumento, e alinhada ao item 5 do CPC 05 (R1), são isentos das exigências de divulgação sobre os saldos e transações entre partes relacionadas, quando a parte for:

- a) Ente estatal que tenha controle, controle conjunto ou que exerça influênciasignificativa sobre a SOPH; ou ainda
- b) Outra entidade que seja parte relacionada à SOPH, pelo fato de o mesmo ente estatal deter o controle ou o controle conjunto, ou exercer influência significativa, sobre ambas as partes (a entidade que reporta a informação e a outra entidade). Refere-seao Estado no seu sentido amplo, agências de governo e organizações similares, sejam elas municipais, estaduais, federais, nacionais ou internacionais. A referida isenção não desobriga a divulgação sobre a natureza do relacionamento entre entidades relacionadas com o Estado.

6. 4 – As relações comerciais, para efeito do presente instrumento, serão assim consideradas como Transações entre Partes Relacionadas:

- a) Compras ou vendas de bens (acabados ou não);
- b) Compras ou vendas de propriedade ou outros ativos;
- c) Prestação ou recebimento de serviços;
- d) Arrendamentos;
- e) Transferências de pesquisa e desenvolvimento;
- f) Transferências mediante acordos de licença;
- g) Transferências de natureza financeira (incluindo empréstimos e contribuições para capital em dinheiro ou equivalentes);

- h) Fornecimento de garantias, avais, fianças e afins;
- i) Assunção de compromissos para fazer alguma coisa para o caso de um evento particular ocorrer ou não no futuro, incluindo contratos a executar;
- j) Liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade em nome da parte relacionada.

6. 5 Transações Vedadas

São vedadas as seguintes transações entre partes relacionadas:

- a) Realizadas em condições diversas às de mercado que prejudiquem os interesses da SOPH ou parceiros;
- b) Concessão de empréstimos, mútuos, financiamentos ou adiantamentos ao seu Controlador e demais Partes Relacionadas definidas nesta Política;
- c) Participação de administradores e empregados em negócios de natureza particular, ou pessoal que interfiram ou conflitem com os interesses da SOPH, ou que resultem da utilização de informações confidenciais obtidas em razão do exercício do cargo ou função que ocupem na Agência.

7. COMPETÊNCIAS

I. Compete a Diretoria Executiva:

- a) Negociar e deliberar a respeito de TPRs, agir em conformidade com o interesse da Empresa, de maneira independente à parte relacionada, de forma refletida e fundamentada e com transparência;
- b) Assegurar a observância desta Política nos casos em que haja Transações entre Partes Relacionadas no âmbito de sua Diretoria;
- c) Cabe a Diretoria a responsabilidade de fazer divulgar as informações sobre transações entre a SOPH e Partes Relacionadas por meio das Notas Explicativas, do Formulário de Referência e outras formas previstas na legislação e normas aplicáveis.

II. Compete ao Conselho Superior:

- a) Aprovar a Política de Transações entre Partes Relacionadas, e as revisões anuais;
- b) Aprovar e monitorar a realização de TPRs, de forma que sejam observadas as condições de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade;
- c) Examinar as violações às diretrizes previstas para as transações entre partes relacionadas, e adotar as medidas cabíveis.

III. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário ou Auditoria Interna/Controle Interno:

- a) Avaliar e monitorar, em conjunto com a Administração, a adequação das transações entre partes relacionadas realizadas pela SOPH.

IV. Gerência de *Compliance*:

- a) Monitorar a aplicação, apurar eventuais denúncias de transgressão, bem como elaborar e submeter proposta de revisão anual.
- b) Monitorar, em conjunto ou não, com o Comitê de Auditoria Estatutária ou Auditoria Interna, a adequação das transações entre partes relacionadas realizadas pela SOPH.

8. DIVULGAÇÃO

Nos termos das determinações do artigo 247 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), as TPRs devem ser divulgadas, fornecendo detalhes suficientes para identificação das partes relacionadas e de quaisquer condições essenciais ou não estritamente comutativas inerentes às transações em questão, permitindo, assim, aos acionistas da SOPH a possibilidade de fiscalizar e acompanhar os atos de gestão da Agência. A divulgação destas informações deve ser realizada de forma clara e precisa nas notas explicativas das Demonstrações Contábeis, de acordo com os princípios contábeis aplicáveis.

A SOPH divulgará - website oficial – O instrumento de Política de Transações com Partes Relacionadas, bem como, a exemplo, as pessoas que se relacionam com a empresa pública.

9. CONFLITO DE INTERESSES

Os membros do Conselho Superior, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, dos profissionais responsáveis pela estruturação da operação e parte(s) caracterizada(s) como relacionada(s), na tomada de decisão em matéria que envolva transações entre partes relacionadas, devem, imediatamente, declarar formalmente à **SOPH**, conforme modelo em anexo (1), possível situação de conflito de interesses, nos termos desta Política, não podendo participar de discussões, de negociações e de votações sobre o tema.

A manifestação da possível situação de conflito de interesses perante a SOPH e a consequente abstenção dos membros do Conselho Superior, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e do Comitê de Auditoria Estatutário da Auditoria Interna/Controle Interno, deverá constar da ata da reunião do órgão a que fazem parte.

A ausência de manifestação voluntária e tempestiva de interesse conflitante com o da companhia ou interesse particular na matéria em discussão e a inexistência de registro em ata são consideradas violações a esta Política, e as providencias cabíveis deverão ser tomadas.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

A presente Política entrará em vigor na data da sua aprovação final pelo Conselho Superior.

Será revisada sempre que for necessária pela Diretoria Executiva e a Coordenação de Gestão Portuária, no mínimo anualmente. Eventuais proposições de alteração neste instrumento de Política de Transações deverá ser apresentado previamente para análise e deliberação do Conselho Superior – Minuta de Proposta de alterações.

A violação a qualquer dispositivo desta Política sujeitará o responsável a aplicação das penalidades cabíveis de acordo com as normas e políticas da SOPH, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação e regulamentação aplicável.

Os colaboradores da SOPH, observadas as regras dispostas na presente Política deverão atentar-se as diretrizes dispostas nas disposições normativas e legais aplicáveis.

ANEXO 1

MODELO DE DECLARAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

Eu, (nome do declarante), (membro ou nome emprego) do (a) (Unidade Administrativa Lotado (a) ou Órgão Social ocupante), declaro para os devidos fins e a quem interessar, que possuo conflito de interesse de ordem pessoal, devendo, para tanto identificá-lo expressamente para cumprimento das exigências da Política de Transações entre Partes Relacionadas da SOPH. Entendo, que a existência do conflito em questão, inviabiliza o prosseguimento da minha participação efetiva no rito decisório desta transação.

Porto Velho, de de 20xx

Assinatura
(Nome do Declarante)

DADOS DA TRANSAÇÃO

Processo Nº:

Partes: Valor:

PO – Política



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

CERTIDÃO N°2

CERTIFICO para todos os fins que se fizerem necessários e em atendimento ao artigo 8º da Lei 13.303/2016, requisitos de transparência, e Decreto nº 51531991, art. 36, que não houve alteração na Política de Transação com Partes Relacionadas no exercício de 2020/2021.

Porto Velho, 30 de dezembro de 2021.

Elissandra Brasil do Carmo

Diretora Administrativa e Financeira



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 30/12/2021, às 12:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU, Diretor(a)**, em 30/12/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 30/12/2021, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0023176886** e o código CRC **B838A01D**.

Referência: Caso responda esta Certidão, indicar expressamente o Processo nº 0040.613090/2021-60

SEI nº 0023176886

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

2021

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Para atender objetivos de governança preconizados pela Lei 13.303/16, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, apresenta a *Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa*.

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA- SOPH/RO

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, a Diretoria Executiva da SOPH subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2021/2023.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 02.2781520001-86

Sede: Porto Velho/RO

Tipo de estatal: Empresa pública

Tipo societário: Acionista único - Governo do Estado de Rondônia

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Regional

Setor de atuação: Logística de Transporte de navegação interior, infraestrutura, abastecimento, e serviços públicos.

Diretoria Executiva:

Diretor-Presidente: Fernando Cesar Ramos Parente

Diretora Administrativa e Financeira: Elissandra Brasil do Carmo

Diretor de Fiscalização e Operações: Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu

Data de divulgação: 25 de Maio de 2022

POLÍTICAS PÚBLICAS

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual,subscrita pela Diretoria Executiva e apreciada pelo Conselho Superior, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos,mensuráveis por meio de indicadores objetivos”. Essas informações estão detalhadas a seguir.

1 –Interesse público subjacente às atividades empresariais:

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH foi criada em 1997, com a finalidade de desenvolver, regular e fiscalizar a atividade portuária e hidroviária nos limites geográficos do Estado, permitindo o bom aproveitamento das hidrovias e eficiência portuária que permita o mais eficaz e menos custoso escoamento da produção rondoniense. Suas atividades preponderantes concentram-se na administração do Porto Organizado de Porto Velho, cuja administração foi delegada pela União ao Estado de Rondônia no ano de sua criação.

2 –Políticas públicas:

A SOPH está na estrutura administrativa indireta do Estado de Rondônia, conforme a Lei 965/2017, ficando vinculada à Superintendência Estadual de Desenvolvimento e Infraestrutura – SEDEC/RO. No âmbito do setor regulado, as atribuições da autoridade portuária encontram-se definidas na Lei 12.815/2013 e legislação correlata.

Embora sua atuação se confunda com o Porto Público Organizado (o qual administra e onde concentra 100% de suas atividades desde a celebração do Convênio de Delegação 06/97), a SOPH tem por finalidade precípua executar a política estadual de transporte aquaviário do Estado, abrangendo a implantação, construção, operação, fiscalização, manutenção e melhorias da infraestrutura de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração de toda infraestrutura aquaviária no interior.

3 - Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH tem a finalidade de:

- Executar a política estadual de transporte aquaviário, abrangendo a implantação, construção, manutenção e melhorias de portos, hidrovias e vias navegáveis,
- Exercer a administração e exploração de toda a infraestrutura, aquaviária do interior.
- Fiscalizar e promover a preservação dos recursos naturais que interagem com a atividade portuária e aquaviária.
- Executar outras atividades de apoio técnico, operacional, administrativo, logístico e institucional ao Governo do Estado de Rondônia

4 – Recursos para custeio das políticas públicas:

A receita da SOPH é constituída, principalmente, da arrecadação de tarifas portuárias e, dentre outras fontes, de dotações consignadas no orçamento do Estado de Rondônia e créditos abertos por leis especiais, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 729/97. No entanto, estes últimos só são repassados em casos pontuais, de forma que permitam a permanência da empresa caracterizada como independente.

Nesse sentido, o Termo de Compromisso nº003/2014, que tem por um dos objetivos a manutenção e modernização do Porto Organizado, trouxe os investimentos para a aquisição de equipamentos para viabilizar as operações portuárias.

Vale ressaltar que, desde fevereiro/2019, a Diretoria Executiva vem buscando sanar os déficits financeiros oriundos de anos anteriores, para resgatar o equilíbrio econômico da empresa. O foco é viabilizar a capacidade de investimento na infraestrutura do poligonal, que há tempos necessita de melhorias.

Com base nisso, foi aberto um canal de comunicação entre a Sociedade de Portos e a Administração Direta do Estado, com vistas a propiciar os investimentos necessários nas áreas potencialmente operacionais possibilitando, assim, atratividade nos negócios e maior segurança nas operações.

Para que a empresa consiga ampliar as divisas, a administração vem buscando a viabilidade para a operações regulares e que atendam a legislação portuária com os adventos da padronização e revisão da estrutura tarifária e a legalização das áreas junto às autoridades competentes, a exemplo da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviário (SNPTA) e Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ).

O avanço nas adequações do Plano de Desenvolvimento e

Zoneamento (PDZ) para a licitação de áreas irá fomentar novas movimentações, viabilizando investimentos que irão resultar em novos negócios, tornando-se um catalisador para a economia do Estado de Rondônia.

Cabe destacar que o fomento das referidas ações para a implantação de novas fontes de receitas no poligonal, se dará através da homologação do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ), feitas através de licitações e contratos de arrendamentos com previsões contratuais de até 25 anos, o que resultará em maior poder de investimento na logística do Porto.

5 –Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas:

Através da aplicação dos recursos financeiros obtidos - na forma citada anteriormente - na manutenção, modernização e ampliação das estruturas do Porto Organizado de Porto Velho, a SOPH permite um melhor aproveitamento do equipamento portuário. Tais ações irão integrar modais na logística do Arco Norte brasileiro e facilitar o escoamento da produção, com isso reduzindo custos para os produtores e clientes finais.

É importante destacar que as ações planejadas pela atual Diretoria Executiva, vem priorizando e potencializando o relacionamento institucional entre a SOPH e a Administração Direta, qual seja, as Secretarias. Nesse contexto, abrange também a classe empresarial com o fomento das referidas políticas públicas que priorizem a operacionalização para escoamento das produções oriundas do agronegócio e extração mineral do Estado, auxiliando na promoção do desenvolvimento do Estado que tem sua economia pujante nesses nichos.

A prioridade é mitigar os impactos negativos de ordem econômica e financeira na operacionalização dessas políticas, em virtude do quadro financeiro da empresa decorrentes de anos anteriores. Dentre as ações planejadas, visando dirimir os referidos impactos, constam a adesão ao Programa de Retomada Fiscal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional/PGFN, bem como os investimentos

referentes ao atendimento das exigências da Portaria da Receita Federal relacionadas ao alfandegamento do Porto, especificamente se tratando do recinto alfandegado, exigências essas existentes desde o ano de 2015 e executadas agora, referenciando dessa forma um marco para a empresa, vislumbrando um horizonte de novos negócios.

6 –Comentários dos administradores:

A Estrutura do Porto Organizado permite que a SOPH inclua o Estado de Rondônia como rota viável e eficaz para os atores da cadeia logística nacional, permitindo além do maior fluxo de mercadorias, o desenvolvimento de novas rotas logísticas e econômicas para o desenvolvimento regional.

Lembrando que as Políticas Públicas voltadas para o fomento e desenvolvimento do escoamento de tudo que é produzido no Estado (agricultura, pecuária, laticínios, minério, entre outros) são primordiais e de grande importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, considerando seu potencial para o agronegócio.

7 –Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos:

De conformidade com a A DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO, Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados.

O art. 2º da referida norma, descreve as atribuições dos Controles internos, as quais, conforme verifica-se a seguir, se mostram abrangentes e complexas:

Art. 2º O Sistema de Controle Interno de cada instituição compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados, o conjunto de procedimentos de controle estruturados por sistemas administrativos (licitações, contabilidade, patrimônio, pessoal, planejamento, administração, entre outros), propostos no artigo 11 desta

Decisão Normativa, e especificados em regulamentos próprios, executados no dia a dia em todas as unidades da estrutura organizacional, com a finalidade de promover a salvaguarda dos ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser o controle executado no âmbito interno do ente controlado e com o objetivo de propiciar aos gestores uma razoável margem de segurança acerca da conformidade dos atos.

Conforme exposto, a SOPH, tem na sua estrutura a **Setorial de Controle Interno** ligada à Presidência, com a função de monitorar as atividades desenvolvidas com objetivo de avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser o controle executado no âmbito interno do ente controlado.

No que tange a transparência ativa a empresa disponibiliza as informações através do Portal de Transparência do Governo do Estado no link: <http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/>.

A SOPH, também oferece ao cidadão e clientes, informações e prestação de serviços na forma presencial, no endereço físico situado na Rua: Terminal dos Milagres, 400 - Panair, e endereço eletrônico através do e-mail: gabportopv@gmail.com, bem como, através do telefone (69) 3229-3904. Também é possível obter informações através do Instagram: @portodeportovelho.

No que tange a transparência passiva, responde diretamente a todas as demandas passivas suscitadas através do e-SIC.

Também tem cumprido a transparência passiva através da Ouvidoria/Fala-BR, sendo que possui um canal de ouvidoria, o qual está vinculado ao

portal da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, acessível no link: <http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/lai/4-ouvidoria/>.

8 –Fatores de Risco:

Considerando todos os tópicos abordados em relação as políticas públicas é importante destacarmos que para todas as possibilidades e metas traçadas, existem os fatores de riscos que podem inviabilizar a concretização de tais metas. Conforme todo exposto referente a situação econômica e financeira da empresa ao longo dos últimos oito anos e que, embora a Diretoria Executiva tenha executado ações para sanar toda a situação, os demonstrativos contábeis demonstram a necessidade de adequações e aumento do faturamento da empresa, bem como a busca do equilíbrio das contas e aumento na capacidade de investimento.

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo
Diretora Administrativa e Financeira

Alfredo Jukio Miyamura Toshimtsu
Diretor de Fiscalização e Operação



Declaração Conjunta de Responsabilidade pela Exatidão das Informações enviadas ao TCE/RO

Declaramos, para os fins legais, consoante o disposto no artigo 4º da Instrução Normativa nº 035/TCE-RO-2012, **que os documentos e informações integrantes da Prestação de Contas de Gestão da Unidade Gestora Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia, referente ao exercício financeiro de 2021**, enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, via SIGAP, em 31/05/2022, às 16:57, abaixo relacionados, **são verdadeiros**, e que as **Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2021 comparativas com o exercício financeiro de 2020, estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil**, que compreendem a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, ou a Lei 6.404/76 (no caso das Empresas Públicas, das Sociedades de Economia Mista da Administração Estadual e suas entidades) e **com os arquivos contábeis e de execução orçamentária e fiscal, enviados via SIGAP – Módulo Contábil, ao longo do exercício de referência.**

Estamos cientes de que a apresentação de dados falsos ou a omissão de informações pode ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do TCE-RO.

Os seguintes documentos e informações foram enviados:



Documentos e Informações	Código do Documento
1. Relatório sobre as atividades desenvolvidas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três exercícios	58-BB-8A-D0-B9-BB-21-85-8F-0C-93-41-CD-0B-CE-A4-28-11-AC-D1
2. Qualificação dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal (Anexo TC-28)	AB-0C-11-4E-F5-67-64-34-64-A9-F1-BA-D0-A4-15-FC-20-AA-5E-FB
3. Balanço patrimonial e Notas Explicativas	4B-ED-16-BC-78-A2-A3-57-8C-2E-17-E8-1F-F3-BE-D9-7F-15-CF-22
4. Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e Notas Explicativas	0D-F4-B6-87-C4-07-EE-45-97-04-94-0B-03-2D-AE-B2-3B-F1-68-C9
5. Demonstração do Resultado do Exercício e Notas Explicativas	C3-01-C4-DF-17-61-E4-D1-00-DF-52-46-83-84-95-51-97-EB-87-A9
6. Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas Explicativas	13-BA-33-3E-2C-24-C1-FF-AD-FE-C3-9C-1C-87-7B-B2-58-8D-BB-9B



7. Pronunciamento do conselho de administração ou órgão equivalente	C0-8D-3D-54-81-66-3A-97-BB-F3-F1-85-D7-AF-FC-F1-7B-5A-6E-83
8. Parecer do conselho fiscal	E3-68-52-63-7C-CA-09-11-CA-25-0A-16-AE-FC-E3-2B-0D-03-B9-28
9. Cópia da ata da assembleia geral ou de reunião de órgão equivalente, relativa à apreciação das Contas	11-8B-87-2C-5C-8F-05-E0-9A-7C-29-8A-64-F0-48-6E-3F-37-CB-5B
10. Cópia de relatórios de inspeção e auditoria realizadas na entidade pelo controle interno ou por auditoria independente	CA-AD-29-EC-1F-8A-97-F5-DC-1C-5A-A6-37-EF-5B-E3-F7-08-01-51
11. Relação do pessoal existente em 31/12 (anexo TC-07)	19-E6-52-04-B1-F9-71-E5-BB-37-2F-FE-0A-B0-3C-09-DD-72-21-57
12. Inventário do Estoque em Almoarifado (anexo TC-13)	B4-BD-D2-75-A5-9E-ED-7C-52-FE-4F-17-AB-CE-5F-C7-5E-83-51-F6
13. Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis (anexo TC-15)	8B-FA-6C-1C-80-72-5C-23-D7-AB-8E-6D-50-07-25-90-B1-F1-9A-85
14. Inventário Físico Financeiro dos Bens Imóveis (anexo TC-16)	56-94-53-F9-B6-57-4B-D4-54-52-ED-6A-30-3F-68-7F-9D-4C-45-E5
15. Demonstrativo analítico da conta bancos. (Anexo TC-02, IN 013/TCER-04)	78-21-DE-DA-76-6F-12-CD-AE-8D-66-37-77-B3-83-65-C2-E1-34-90
16. Conciliação (Anexo TC-03) e extratos bancários de todas as contas existentes, em 31 (trinta e um) de dezembro do exercício de competência da prestação de contas	BB-D3-CE-81-AE-40-75-D4-03-58-CE-3A-5D-29-EB-01-5B-33-08-EE
17. Rol de contratos, licitações, justificativas de dispensa ou inexigibilidade (Anexo TC-06, IN 013/TCER-04)	5B-0F-5D-74-F6-83-A8-14-73-E7-BC-18-76-37-99-75-E1-D0-65-68
18. Relação de suprimentos de fundos e diárias concedidos (Anexo TC-09, IN 013/TCER-04)	74-D0-67-F4-38-E0-52-DD-AB-F8-45-AA-46-6A-93-1B-90-C8-50-06
19. Relatório e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de Controle Interno, sobre as contas anuais	92-1E-23-85-23-87-E5-B8-F2-EC-E8-F0-64-7A-18-59-E5-A7-E7-AE
20. Pronunciamento expresso e indelegável do gestor, sobre as contas e o parecer de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões nele contidas	6E-3B-FB-73-01-CA-67-F9-B5-CA-7E-D9-BF-F1-FC-D3-1D-B6-CD-32
21. Relatório da Administração, nos termos da Lei 6.404/1976	0F-80-65-59-ED-18-C1-16-41-E5-1C-8A-47-91-7D-83-FC-20-D0-A2
	57-CC-0E-2D-3B-6A-28-



22. Parecer dos auditores independentes	24-23-D5-56-04-F8
23. Certidão de Registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes	3B-BD-2A-E5-FF-76-7F-6D-CF-BC-22-19-84-16-8D-9C-C8-45-02-7F
24. Carta anual com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias	43-A9-B7-E9-80-75-9E-43-00-EB-3F-E3-6F-50-57-9B-35-63-26-8C
25. Política de divulgação de informações, com indicação da data de publicação no diário oficial	CA-04-BB-97-CF-7E-84-12-75-24-D0-14-B5-AE-E6-F3-38-C2-CC-D9
26. Política de distribuição de dividendos, com indicação da data de publicação no diário oficial	25-4D-5E-99-70-72-A9-D7-1A-37-A2-61-1A-D4-E9-45-A7-D7-2C-EC
27. Política de transações com partes relacionadas, com indicação da data de publicação no diário oficial	DB-30-E0-9C-FB-B9-2E-05-CD-44-45-42-D2-F4-E5-D6-01-2D-F6-E8
28. Carta anual de governança corporativa, com indicação da data de publicação no diário oficial	21-A5-7D-1F-5B-1B-76-40-61-AF-B7-51-FC-AD-99-54-BA-0B-4C-5A

Porto Velho, 31 de maio de 2022.