

| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA<br>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH<br>DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 |                                                       |                                                                                 |                     |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Classificação                                                                                                                                                       | Descrição                                             | Até o Mes Anterior                                                              | JUNHO               | No Exercício         |
| <b>3</b>                                                                                                                                                            | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>6.378.815,75</b>                                                             | <b>3.746.049,04</b> | <b>10.124.864,79</b> |
| <b>3.01</b>                                                                                                                                                         | <b>RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS</b>          | <b>7.069.246,83</b>                                                             | <b>3.746.049,04</b> | <b>10.898.431,43</b> |
| <b>3.01.01</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO</b>           | <b>1.363.283,47</b>                                                             | <b>330.230,10</b>   | <b>1.693.513,57</b>  |
| <b>3.01.01.02</b>                                                                                                                                                   | <b>Cabotagem</b>                                      | <b>30.929,65</b>                                                                | <b>7.260,84</b>     | <b>38.190,49</b>     |
| 3.01.01.02.07                                                                                                                                                       | De petróleo, de seus derivados ou outros              | 30.929,65                                                                       | 7.260,84            | 38.190,49            |
| <b>3.01.01.03</b>                                                                                                                                                   | <b>Navegação Interior</b>                             | <b>1.332.353,82</b>                                                             | <b>322.969,26</b>   | <b>1.655.323,08</b>  |
| 3.01.01.03.01                                                                                                                                                       | Carga Geral - Solta                                   | 34.974,75                                                                       | 1.085,60            | 36.060,35            |
| 3.01.01.03.02                                                                                                                                                       | Carga Geral - Containerizada                          | 6.530,72                                                                        | 2.798,88            | 9.329,60             |
| 3.01.01.03.03                                                                                                                                                       | Granel Sólido                                         | 1.271.651,59                                                                    | 301.037,41          | 1.572.689,00         |
| 3.01.01.03.08                                                                                                                                                       | De embarcações do tipo roll-on-roll-off               | 19.196,76                                                                       | 18.047,37           | 37.244,13            |
| <b>3.01.02</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM</b>        | <b>1.433.114,34</b>                                                             | <b>202.420,73</b>   | <b>1.635.535,07</b>  |
| <b>3.01.02.01</b>                                                                                                                                                   | <b>Longo Curso</b>                                    | <b>347.486,19</b>                                                               | <b>8.020,60</b>     | <b>355.506,79</b>    |
| 3.01.02.01.07                                                                                                                                                       | Para berço 301A,302B,303C Mtro linearAté 48 horas     | 347.486,19                                                                      | 8.020,60            | 355.506,79           |
| <b>3.01.02.02</b>                                                                                                                                                   | <b>Cabotagem</b>                                      | <b>15.242,06</b>                                                                | <b>1.699,20</b>     | <b>16.941,26</b>     |
| 3.01.02.02.06                                                                                                                                                       | Para berço 101,102,103C Mtro linear Após 48 horas     | 15.242,06                                                                       | 1.699,20            | 16.941,26            |
| <b>3.01.02.03</b>                                                                                                                                                   | <b>Navegação Interior</b>                             | <b>1.092.827,22</b>                                                             | <b>192.700,93</b>   | <b>1.285.528,15</b>  |
| 3.01.02.03.03                                                                                                                                                       | Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas      | 18.512,65                                                                       | -                   | 18.512,65            |
| 3.01.02.03.04                                                                                                                                                       | Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas     | 767.631,50                                                                      | 190.886,18          | 958.517,68           |
| 3.01.02.03.05                                                                                                                                                       | Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas      | 285.345,31                                                                      | -                   | 285.345,31           |
| 3.01.02.03.07                                                                                                                                                       | Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas      | 13.050,60                                                                       | -                   | 13.050,60            |
| 3.01.02.03.10                                                                                                                                                       | Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas    | 8.513,26                                                                        | 1.814,75            | 10.328,01            |
| <b>3.01.03</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL</b>         | <b>1.285.895,98</b>                                                             | <b>298.266,00</b>   | <b>1.584.161,98</b>  |
| <b>3.01.03.01</b>                                                                                                                                                   | <b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>       | <b>1.285.895,98</b>                                                             | <b>298.266,00</b>   | <b>1.584.161,98</b>  |
| 3.01.03.01.08                                                                                                                                                       | Veículo movimentado pelo sistema roll-on              | 85.883,25                                                                       | 18.742,35           | 104.625,60           |
| 3.01.03.01.13                                                                                                                                                       | Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto    | 1.152.194,71                                                                    | 265.800,93          | 1.417.995,64         |
| 3.01.03.01.14                                                                                                                                                       | Derivados do Petróleo - CAP.                          | 42.056,16                                                                       | 11.316,16           | 53.372,32            |
| 3.01.03.01.15                                                                                                                                                       | CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III                | 5.761,86                                                                        | 2.406,56            | 8.168,42             |
| <b>3.01.04</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA</b>             | <b>24.370,01</b>                                                                | <b>3.845,39</b>     | <b>28.215,40</b>     |
| <b>3.01.04.01</b>                                                                                                                                                   | <b>Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter</b>       | <b>24.370,01</b>                                                                | <b>3.845,39</b>     | <b>28.215,40</b>     |
| 3.01.04.01.11                                                                                                                                                       | Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto    | 21.172,85                                                                       | 2.510,03            | 23.682,88            |
| 3.01.04.01.12                                                                                                                                                       | Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto      | 3.197,16                                                                        | 1.335,36            | 4.532,52             |
| <b>3.01.05</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS DE ARMAZENAGEM</b>                        | <b>586.250,11</b>                                                               | <b>132.906,42</b>   | <b>719.156,53</b>    |
| <b>3.01.05.06</b>                                                                                                                                                   | <b>Tipos de Carga</b>                                 | <b>586.250,11</b>                                                               | <b>132.906,42</b>   | <b>719.156,53</b>    |
| 3.01.05.06.12                                                                                                                                                       | Cont. Merc Nacionais por UN 1º período de 10dias      | -                                                                               | -                   | -                    |
| 3.01.05.06.36                                                                                                                                                       | Por veículo e por dia no 1º período de 10dias         | 586.250,11                                                                      | 132.906,42          | 719.156,53           |
| <b>3.01.07</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS</b>             | <b>69.434,04</b>                                                                | <b>15.536,31</b>    | <b>63.873,86</b>     |
| <b>3.01.07.01</b>                                                                                                                                                   | <b>Serviços diversos</b>                              | <b>69.434,04</b>                                                                | <b>15.536,31</b>    | <b>63.873,86</b>     |
| 3.01.07.01.04                                                                                                                                                       | Arrendamento: Cessão Onerosa                          | 9.732,10                                                                        | 1.711,70            | 11.443,80            |
| 3.01.07.01.25                                                                                                                                                       | Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês     | 17.014,17                                                                       | 4.937,28            | 21.951,45            |
| 3.01.07.01.27                                                                                                                                                       | Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros    | 11.202,84                                                                       | 2.263,14            | 13.465,98            |
| 3.01.07.01.31                                                                                                                                                       | Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia     | 11.298,05                                                                       | 5.714,58            | 17.012,63            |
| <b>3.01.08</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO</b>         | <b>1.412.948,77</b>                                                             | <b>909,61</b>       | <b>1.744.642,30</b>  |
| <b>3.01.08.03</b>                                                                                                                                                   | <b>Granel Sólido</b>                                  | <b>1.412.948,77</b>                                                             | <b>331.693,53</b>   | <b>1.744.642,30</b>  |
| 3.01.08.03.06                                                                                                                                                       | Arrendamento: Cessão Onerosa                          | 1.293.218,21                                                                    | 331.693,53          | 1.624.911,74         |
| <b>3.01.08.04</b>                                                                                                                                                   | <b>Granel Líquido</b>                                 | <b>119.730,56</b>                                                               | <b>331.693,53</b>   | <b>119.730,56</b>    |
| 3.01.08.04.07                                                                                                                                                       | Áreas primárias Sítio padrão negativo G líquido       | 119.730,56                                                                      | -                   | 119.730,56           |
| <b>3.01.09</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS COM CONTRATOS DE USO</b>                  | <b>20.718,17</b>                                                                | <b>-</b>            | <b>27.949,25</b>     |
| <b>3.01.09.17</b>                                                                                                                                                   | <b>Veículos - Roll on/Roll off</b>                    | <b>20.718,17</b>                                                                | <b>3.615,54</b>     | <b>27.949,25</b>     |
| 3.01.09.17.06                                                                                                                                                       | Arrendamento: Cessão Onerosa                          | 18.077,70                                                                       | 3.615,54            | 21.693,24            |
| 3.01.09.17.10                                                                                                                                                       | Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND     | 2.640,47                                                                        | 3.615,54            | 6.256,01             |
| 3.01.09.17.13                                                                                                                                                       | MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL                        | -                                                                               | -                   | -                    |
| <b>3.01.10</b>                                                                                                                                                      | <b>RECEITAS ALTERNATIVAS</b>                          | <b>761.339,21</b>                                                               | <b>-</b>            | <b>3.238.717,41</b>  |
| <b>3.01.10.02</b>                                                                                                                                                   | <b>Outras receitas operacionais</b>                   | <b>590.503,83</b>                                                               | <b>2.477.385,75</b> | <b>3.066.959,43</b>  |
| 3.01.10.02.01                                                                                                                                                       | Reembolso de Ind.Trabalhistas                         | -                                                                               | 2.477.385,75        | 2.477.385,75         |
| 3.01.10.02.03                                                                                                                                                       | Subvenção Governamental Estadual                      | 524.699,35                                                                      | -                   | 524.699,35           |
| 3.01.10.02.04                                                                                                                                                       | Receitas Eventuais                                    | 64.882,06                                                                       | 2.451.891,03        | 2.516.773,09         |
| 3.01.10.02.08                                                                                                                                                       | Danos Causados no Porto                               | -                                                                               | 24.564,57           | 24.564,57            |
| 3.01.10.02.09                                                                                                                                                       | Certificações, Certificado, Autorizações              | 922,42                                                                          | -                   | 922,42               |
| <b>3.01.10.02.10</b>                                                                                                                                                | <b>Reembolso Consignado Caixa Economica Federal</b>   |                                                                                 |                     |                      |
| <b>3.01.10.02.11</b>                                                                                                                                                | <b>Acordos ação Regressiva - débitos trabalhistas</b> |                                                                                 |                     |                      |
| <b>3.01.10.05</b>                                                                                                                                                   | <b>Receita com Reversão de Provisões</b>              |                                                                                 |                     |                      |
| <b>3.01.10.05.03</b>                                                                                                                                                | <b>Outras desincorporações de Obrigações</b>          |                                                                                 |                     |                      |
| <b>3.01.10.06</b>                                                                                                                                                   | <b>Receita com Desincorporação de Obrigações</b>      | <b>170.835,38</b>                                                               | <b>-</b>            | <b>170.835,38</b>    |
| 3.01.10.06.01                                                                                                                                                       | Receita com Desincorporação de Obrigações             | 170.835,38                                                                      | -                   | 170.835,38           |
| <b>3.01.10.07</b>                                                                                                                                                   | <b>Receita com Incorporação de Bens</b>               | <b>-</b>                                                                        | <b>922,60</b>       | <b>922,60</b>        |
| 3.01.10.07.01                                                                                                                                                       | Receita com Incorporação de Bens Doados               | -                                                                               | 922,60              | 922,60               |
| <b>3.01.10.07.03</b>                                                                                                                                                | <b>Recuperação de Crédito IRPJ</b>                    |                                                                                 |                     |                      |
| <b>3.01.11</b>                                                                                                                                                      | <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                            | <b>111.892,73</b>                                                               | <b>50.773,33</b>    | <b>162.666,06</b>    |
| <b>3.01.11.01</b>                                                                                                                                                   | <b>Abatimentos</b>                                    |                                                                                 |                     |                      |
| 3.01.11.01.01                                                                                                                                                       | ( - ) Abatimentos e Cancelamentos                     | -                                                                               | -                   | -                    |
| <b>3.01.11.02</b>                                                                                                                                                   | <b>Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve</b>       | <b>111.892,73</b>                                                               | <b>50.773,33</b>    | <b>162.666,06</b>    |
| 3.01.11.02.01                                                                                                                                                       | ( - ) Cofins                                          | 92.184,91                                                                       | 41.832,90           | 134.017,81           |
| 3.01.11.02.02                                                                                                                                                       | ( - ) PIS                                             | 19.707,82                                                                       | 8.940,43            | 28.648,25            |
| <b>3.01.13</b>                                                                                                                                                      | <b>Reversão de despesa</b>                            | <b>-</b>                                                                        | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| 3.01.13.01                                                                                                                                                          | Reversão de despesa                                   | -                                                                               | -                   | -                    |
| <b>8.01.01</b>                                                                                                                                                      | <b>Receitas Financeiras</b>                           | <b>1.198.712,43</b>                                                             | <b>1.417.127,59</b> | <b>272.590,91</b>    |
| 8.01.01.01                                                                                                                                                          | Juros Ativos                                          | 1.525,02                                                                        | 1.967,95            | 3.492,97             |
| 8.01.01.03                                                                                                                                                          | Variações Monetárias Ativa                            | 983.058,46                                                                      | 1.360.190,65        |                      |
| 8.01.01.08                                                                                                                                                          | Rendimentos s/Aplicação Financeira                    | 214.128,95                                                                      | 54.968,99           | 269.097,94           |
| 8.01.01.10                                                                                                                                                          | Descontos Obtidos                                     | -                                                                               | -                   | -                    |
|                                                                                                                                                                     |                                                       | <b>7.577.528,18</b>                                                             | <b>5.163.176,63</b> | <b>12.740.704,81</b> |
| Marivaldo Vaz Rodrigues<br>CPF ***.242.392.**<br>Chefe SOPH-DICONF                                                                                                  |                                                       | Carlos Lopes Silva<br>CPF ***.396.277.**<br>Diretor Administrativo e Financeiro |                     |                      |