

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

**RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa**

**CNPJ Nº 02.278.152/0001-86**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2015 e 2014</b>				<b>(EM R\$)</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	3.293.637,11	4.281.668,28	Fornecedores	534.788,18	561.173,49
Clientes	158.660,01	594.791,20	Obrigações e Prov.Trabalhistas	1.508.509,76	716.469,92
Almoxarifado	94.825,75	98.151,88	Obrigações Tributárias	2.424.408,79	1.811.919,33
Impostos a Recuperar	1.753.031,40	2.101.765,42	Credores p/Depositos Caucionados	26.811,91	24.939,50
Adiantamentos a Recuperar	42.728,54	37.817,92	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.494.518,64</b>	<b>3.114.502,24</b>
Depósito Bancário Judicial	1.363.685,06	969.209,42			
Despesas do Exercício Seguinte	-	-			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.706.567,87</b>	<b>8.083.404,12</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
<b>Imobilizado</b>			Impostos, Taxas e Contribuições	212.372,59	809.798,45
Bens Moveis	3.226.056,08	2.392.839,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	2.987.010,00	4.000.000,00
( - ) Depreciação Acumulada	(1.249.442,78)	(1.168.936,52)	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>3.301.381,99</b>	<b>4.911.797,85</b>
Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.684.065,95	8.102.718,14	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
( - ) Amortização Acumulada	(1.375.526,59)	(977.928,85)	Capital Social	700.000,00	700.000,00
<b>Bens Intangiveis</b>	43.839,70	33.441,70	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>9.328.992,36</b>	<b>8.382.133,55</b>	Reserva de Lucros a Realizar	7.399.659,60	7.599.237,58
			<b>Total do Patrimonio Liquido</b>	<b>8.239.659,60</b>	<b>8.439.237,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.035.560,23</b>	<b>16.465.537,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.035.560,23</b>	<b>16.465.537,67</b>

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA**  
 CPF nº 228.955.073-68  
 Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
**JOÃO BOSCO DE ARAÚJO**  
 CPF nº 656.430.032-87  
 Diretor Administrativo Financeiro

\_\_\_\_\_  
**MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO**  
 CPF nº 026.444.952-53  
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO