

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 2016 e 2015				(EM R\$)	
ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	17.637.809,82	3.293.637,11	Fornecedores	1.197.816,00	534.788,18
Clientes	253.634,79	158.660,01	Obrigações e Prov.Trabalhistas	2.213.322,10	1.508.509,76
Almoxarifado	74.070,47	94.825,75	Obrigações Tributarias	3.637.831,51	2.424.408,79
Impostos a Recuperar	1.822.346,50	1.753.031,40	Credores p/Depositos Caucionados	773.931,26	26.811,91
Adiantamentos a Recuperar	56.410,62	42.728,54	Contas a Pagar	126.038,18	-
Depósito Bancário Judicial	3.470.784,57	1.363.685,06	Total do Passivo Circulante	7.948.939,05	4.494.518,64
Despesas do Exercicio Seguinte	21.623,80	-			
Total do Ativo Circulante	23.336.680,57	6.706.567,87	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Imobilizado			Impostos, Taxas e Contribuições	200.164,07	212.372,59
Bens Moveis	3.231.129,08	3.226.056,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	18.735.579,00	2.987.010,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.681.293,31)	(1.249.442,78)	Total do Passivo não Circulante	19.037.742,47	3.301.381,99
Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.906.838,24	8.684.065,95	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) Amortização Acumulada	(1.798.519,76)	(1.375.526,59)	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Bens Intangiveis	43.839,70	43.839,70	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Total do Ativo Não Circulante	8.701.993,95	9.328.992,36	Reserva de Lucros a Realizar	4.211.993,00	7.399.659,60
			Total do Patrimonio Liquido	5.051.993,00	8.239.659,60
TOTAL DO ATIVO	32.038.674,52	16.035.560,23	TOTAL DO PASSIVO	32.038.674,52	16.035.560,23

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