

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

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

**CNPJ Nº 02.278.152/0001-86**

<b>BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2017 e 2016</b>				<b>(EM R\$)</b>	
<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	17.048.657,35	17.637.809,82	Fornecedores	1.142.472,81	1.197.816,00
Clientes	1.331.139,39	253.634,79	Obrigações e Prov.Trabalhistas	1.661.580,31	2.213.322,10
Almoxarifado	645.424,17	74.070,47	Obrigações Tributarias	3.112.328,83	3.637.831,51
Impostos a Recuperar	2.325.809,99	1.822.346,50	Credores p/Depositos Caucionados	1.390.559,79	773.931,26
Adiantamentos a Recuperar	23.045,63	56.410,62	Contas a Pagar	-	126.038,18
Depósito Bancário Judicial	1.781.150,22	3.470.784,57	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.306.941,74</b>	<b>7.948.939,05</b>
Despesas do Exercício Seguinte	-	21.623,80			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>23.155.226,75</b>	<b>23.336.680,57</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	4.193.289,29	200.164,07
Bens Moveis	3.311.666,08	3.231.129,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	15.749.363,29	18.735.579,00
( - ) Depreciação Acumulada	(2.090.429,57)	(1.681.293,31)	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>20.044.651,98</b>	<b>19.037.742,47</b>
Benfeitorias em Bens de Terceiros	11.923.898,72	8.906.838,24			
( - ) Amortização Acumulada	(2.223.774,88)	(1.798.519,76)	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
<b>Bens Intangiveis</b>	<b>43.839,70</b>	<b>43.839,70</b>	Capital Social	2.700.000,00	700.000,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>10.965.200,05</b>	<b>8.701.993,95</b>	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
			Reserva de Lucros a Realizar	3.928.833,08	4.211.993,00
			<b>Total do Patrimonio Liquido</b>	<b>6.768.833,08</b>	<b>5.051.993,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.120.426,80</b>	<b>32.038.674,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.120.426,80</b>	<b>32.038.674,52</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