

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 2018 e 2017				(EM R\$)	
ATIVO	2018	2017	PASSIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	13.918.307,32	17.048.657,35	Fornecedores	413.673,18	1.142.472,81
Clientes	246.601,37	1.331.139,39	Obrigações e Prov.Trabalhistas	4.261.226,95	1.661.580,31
Almoxarifado	649.008,06	645.424,17	Obrigações Tributarias	3.234.905,47	3.112.328,83
Impostos a Recuperar	2.323.089,09	2.325.809,99	Credores p/Depositos Cauçionados	43.906,25	1.390.559,79
Adiantamentos a Recuperar	35.715,02	23.045,63	Contas a Pagar	25.671,93	-
Depósito Bancário Judicial	-	1.781.150,22	Receitas Antecipadas	15.747,11	-
Despesas do Exercício Seguinte	3.250,00	-	Total do Passivo Circulante	7.995.130,89	7.306.941,74
Total do Ativo Circulante	17.175.970,86	23.155.226,75	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Realizável a Longo Prazo			Impostos, Taxas e Contribuições	4.193.289,29	4.193.289,29
Depósito Bancário Judicial	1.655.789,24	-	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	11.990.473,18	15.749.363,29
Imobilizado			Fundo de Inv.Desenv.do Est.de Ro	1.739.948,73	-
Bens Moveis	3.332.160,08	3.311.666,08	Total do Passivo não Circulante	18.025.710,60	20.044.651,98
(-) Depreciação Acumulada	(2.442.917,03)	(2.090.429,57)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Benfeitorias em Bens de Terceiros	15.779.382,99	11.923.898,72	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
(-) Amortização Acumulada	(2.797.358,14)	(2.223.774,88)	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Bens Intangíveis	4.084,53	43.839,70	Reserva de Lucros a Realizar	3.846.271,04	3.928.833,08
Total do Ativo Não Circulante	15.531.141,67	10.965.200,05	Total do Patrimonio Liquido	6.686.271,04	6.768.833,08
TOTAL DO ATIVO	32.707.112,53	34.120.426,80	TOTAL DO PASSIVO	32.707.112,53	34.120.426,80

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/O-6 - RO