

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2017

PROC. ADM. Nº 1276/016

CONTRATANTE: CAERD

LOCADOR: LINDOMAR BARBOSA DO NACIMENTO

CLÁUSULA 1ª-DO OBJETO: Locação de sala comercial para estabelecimento da loja de serviços da CAERD: Avenida Dezidério Domingos Lopes, nº 3116, Centro, CEP: 76.857-970, Nova Mamoré-RO.

CLÁUSULA 2ª-DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: Prorrogação por mais 12 meses, de 03/02/2020 a 02/02/2021

CLÁUSULA 3ª-DO VALOR: R\$ 9.000,00 (R\$ 750,00 mensal)

CLÁUSULA 4ª-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 413.101.309-Aluguéis de Bens Imóveis

CLÁUSULA 5ª-ERRATA DO 2º TERMO ADITIVO: Onde se lê “[...] resolvem ADITAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2017, celebrado em 03 de janeiro de 2017 [...]”, leia-se “[...] resolvem ADITAR o prazo de vigência do Contrato nº 008/2017, celebrado em 03 de fevereiro de 2017 [...]”.

CLÁUSULA 6ª-DISPOSIÇÃO FINAL: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

DATA: 31/jan/2020

ASSINAM: SERGIO G. SILVA, Diretor Adm. e Financeiro/CAERD

VAGNER M. ZACARINI, Diretor Téc. e Operacional/CAERD

JOSÉ IRINEU C. FERREIRA, Diretor-Presidente/CAERD

LINDOMAR BARBOSA DO NACIMENTO, LOCADOR

Porto Velho, 06 de março de 2020.

JOSÉ IRINEU CARDOSO FERREIRA

Diretor-Presidente

Protocolo 0010517705

SOPH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

EXERCÍCIO 2019

Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$)

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2019	2018
Receitas de Serviços	8.539.261,22	8.021.669,12
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(673.670,19)	(778.214,00)
Receita Líquida de Serviços	7.865.591,03	7.243.455,12
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.564.064,95)	(5.495.569,32)
LUCRO BRUTO	2.301.526,08	1.747.885,80
RECEITAS/ DESPESAS	(2.104.639,43)	(2.049.390,97)
Administrativas	(7.069.922,54)	(6.629.006,55)
Tributárias		
Despesas/ Receitas Financeiras/Comerciais	170.439,78	626.216,50
Outras Receitas	4.794.843,33	3.953.399,08
LUCRO(PREJUÍZO)	196.886,65	(301.505,17)
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	196.886,65	(301.505,17)
Provisão para Contribuição Social		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR.	196.886,65	(301.505,17)
Provisão para Imposto de Renda		
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	196.886,65	(301.505,17)

Amadeu Hermes Santos da Cruz - CPF: 202.727.152-04 - Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira

Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO.

Porto Velho, 06 de março de 2020.

Protocolo 0010519549

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS

Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2017	2.700.000,00	140.000,00	3.928.833,08	6.768.833,08

Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/1830>

Diário assinado eletronicamente por JOAO DE ARRUDA - Diretor Substituto, em 11/03/20, às 12:30

Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	218.943,13	218.943,13
Lucro Líquido do Exercício	-	-	(301.505,17)	(301.505,17)
Destinação do Lucro Líquido		-		-
Reserva Legal	-			-
Aumento de capital		-		
Saldo em 31 de dezembro de 2018	2.700.000,00	140.000,00	3.846.271,04	6.686.271,04
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(4.045.785,53)	(4.045.785,53)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	196.886,65	196.886,65
Destinação do Lucro Líquido		-		-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de Capital		-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	2.700.000,00	140.000,00	(2.627,84)	2.837.372,16

Amadeu Hermes Santos da Cruz - CPF: 202.727.152-04 - Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira

Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO.

Porto Velho, 06 de março de 2020.

Protocolo 0010520585

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018				(EM R\$)	
ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	23.528,30	13.918.307,32	Fornecedores	437.763,70	413.673,18
Clientes	246.370,88	246.601,37	Obrigações e Prov.Trabalhistas	9.891.276,68	4.261.226,95
Almoxarifado	654.015,05	649.008,06	Obrigações Tributárias	6.503.324,37	3.234.905,47
Impostos a Recuperar	2.582.976,51	2.323.089,09	Credores p/ Depósitos Cauçionados	43.906,25	43.906,25
Adiantamentos a Recuperar	62.501,20	35.715,02	Contas a Pagar	20.694,76	25.671,93
Despesas do Exercício Seguinte	52.119,85	3.250,00	Receitas Antecipadas	351.444,19	15.747,11
Total do Ativo Circulante	3.621.511,79	17.175.970,86	Total do Passivo Circulante	17.248.409,95	7.995.130,89
			NÃO CIRCULANTE		
			Obrigações p/ Convênio	101.999,40	101.999,40
			Impostos, Taxas e Contribuições	1.518.669,44	4.193.289,29
NÃO CIRCULANTE			Termo Compromisso SEP Nº 003/ 2014	601.356,96	11.990.473,18
Realizável a Longo Prazo			Fundo de Inv.Desenv.do Est.de Ro	1.422.543,76	1.739.948,73
Depósito Bancário Judicial	2.286.245,66	1.655.789,24	Total do Passivo não Circulante	3.644.569,56	18.025.710,60
Imobilizado			PATRIMONIO LIQUIDO		
Bens Moveis	3.452.246,53	3.332.160,08	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(2.758.238,11)	(2.442.917,03)	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Benfeitorias em Bens de Terceiros	20.508.014,04	15.779.382,99	Reserva de Lucros a Realizar	-	3.846.271,04
(-) Amortização Acumulada	(3.381.349,98)	(2.797.358,14)	Prejuízos Acumulados	(2.627,84)	-
Bens Intangíveis	1.921,74	4.084,53	Total do Patrimonio Liquido	2.837.372,16	6.686.271,04
Total do Ativo Não Circulante	20.108.839,88	15.531.141,67			
TOTAL DO ATIVO	23.730.351,67	32.707.112,53	TOTAL DO PASSIVO	23.730.351,67	32.707.112,53

Porto Velho, 06 de março de 2020.

Amadeu Hermes Santos da Cruz - CPF: 202.727.152-04 - Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira

Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO

Protocolo 0010521059

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2019	2018
(+) Recebimento de Clientes	8.487.809,78	7.743.748,94
(+) Outros Recebimentos	833.153,67	2.898.220,47

Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/1830>

Diário assinado eletronicamente por JOAO DE ARRUDA - Diretor Substituto, em 11/03/20, às 12:30

(-) Pagamento de Salários e Encargos	6.899.300,59	7.318.893,89
(-) Repasse p/ Governo Federal	9.060.103,41	-
(-) Pagamento de Fornecedores	6.218.662,81	3.174.739,07
(-) Depósitos Bancário Judicial	847.146,08	101.954,14
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	34.546,09	127.559,02
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	38.616,24	464.409,64
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	(13.777.411,77)	(545.586,35)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(117.367,25)	(2.584.763,68)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(117.367,25)	(2.584.763,68)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	(13.894.779,02)	(3.130.350,03)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	13.918.307,32	17.048.657,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	23.528,30	13.918.307,32
Variação na Conta Caixa	(13.894.779,02)	(3.130.350,03)

Amadeu Hermes Santos da Cruz - CPF: 202.727.152-04 - Diretor Presidente
Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira
Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO.

Porto Velho, 06 de março de 2020.
Protocolo 0010524858

ATO Nº 1/2020/SOPH-GAB

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2019**

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, empresa pública, vinculada à Casa Civil da Governadoria, criada pela Lei nº. 729 de 14 de julho de 1997, com jurisdição em todo o Estado, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, tem como principal objetivo, administrar a rede hidroviária interior e a infra-estrutura no Estado de Rondônia.

2) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as principais práticas contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei nº. 11.941/2009, Lei 11.638/2007.

a) Disponibilidades

O saldo das Contas Bancárias se apresenta de acordo com as conciliações bancárias, efetuadas especificamente para cada conta, em conformidade com os registros contábeis, evidenciado nos extratos da conta corrente bancária, em suas respectivas operações.

b) Direitos Realizáveis e Impostos a Recuperar

As contas a receber de clientes estão registradas pelos valores reconhecidos e/ou calculáveis, e são oriundas de prestação de serviços de infra-estrutura portuária, incluídas as rendas de arrendamento e locação. Impostos a recuperar referem-se a imposto de renda e contribuição social, bem como os pagamentos de parcelas à título de parcelamento do PRT e Pert, rescindidos em 2018, os quais deverão ser recuperados em apuração futura de lucros tributáveis, sendo os valores dos parcelamentos pagos, objeto de pedido de restituição/compensação juntos a Receita Federal do Brasil.

c) Almoxarifado

Os estoques de almoxarifado, correspondente aos materiais de consumo, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, observando-se o critério de custo, sendo adquiridos de acordo com o que preceitua a Lei nº. 8.666/93.

d) Ativo Não Circulante

Correspondem aos bens de natureza permanente que integram o patrimônio da sociedade, adquiridos com recursos próprios e com subvenção dos governos federal e estadual.

Destaque-se que conforme nota explicativa “g” todos os bens adquiridos pela entidade estão grafados com reserva de domínio.

e) Do Critério de Avaliação dos Bens

O critério de avaliação utilizado é o custo original, líquido de depreciação.

f) Do Método de Depreciação

A depreciação foi calculada pelo método linear, e as taxas aplicadas dentro das expectativas de vida útil dos bens, e em conformidade com as taxas máximas admitidas para fins de dedutibilidade fiscal.

g) Bens Patrimoniais com Reserva de Domínio

A empresa detém direitos de usufruto sobre um vasto acervo patrimonial pertencentes à União e a Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e

Infraestrutura – SEDI.

A empresa quando de sua constituição para fins de efetuar suas operações, celebrou Convênio de Delegação com a União por intermédio do Ministério dos Transportes e o Estado de Rondônia para a administração e exploração do Porto de Porto Velho, o Convênio 006/97.

Também fora objeto do citado convênio, a cessão para usufruto de bens pertencentes à União, e conforme cláusula oitava, parágrafo segundo do Convênio 006/97, todos os bens cedidos pela União, bem como, todos os adquiridos durante a vigência do convênio pela SOPH encontra-se grafados com cláusula de reversão à União.

Quanto aos bens pertencentes a SEDI estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, onde este faz a cessão sem ônus de 05 empilhadeiras e 01 pá carregadeira.

h) Fornecedor

Representam as obrigações com vencimentos futuros, registrados pelos seus valores de face, reconhecidos e/ou calculáveis na data do balanço.

i) Provisão Pessoal e Encargos

Os Saldos destas contas refletem valores calculados referente a férias inclusive abono constitucional de um terço com base no período aquisitivo que cada empregado incluindo os encargos e acordos trabalhistas vincendos na data do balanço.

j) Receitas Alternativas

Destaca-se no subgrupo “Outras Receitas Operacionais” da peça Demonstração de Resultados dos Exercícios 2019/2018 do resultado operacional da empresa (DRE) a composição das seguintes receitas:

- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ 4.475.584,94;
- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante de R\$ 317.404,97;

l) Débitos tributários

Os débitos tributários do Pis, Cofins, IRPJ, CSLL, IRRF e Previdenciário, classificados no Passivo Circulante, vencidos e não pagos, estão corrigidos com os acréscimos legais pertinentes (multas e juros), calculados para a data de 31 de dezembro de 2019. Comando do CPC 00 – Item 1.17 e ainda artigo 285 do Decreto nº 9.580/2018.

m) Ajustes de Exercícios Anteriores

Reconhecimento na DMPL, dos seguintes valores:

À débito da conta Ajuste Anteriores (PL):

- processo nº 0040.084431/2018-81 I.R.Kramer Eireli;
- processo nº 0040.042006/2018-15 Exame Centro Diagnostico Ocupacional Eireli;
- Ajuste entre a conciliação sistema patrimonial e contábil;
- Ajuste referente complemento provisão de férias;
- Reconhecimento de receitas/despesas conta poupança Convênio SEP/003/2014;
- Provisão de Juros e Multas sobre impostos e contribuições;
- Estorno INSS ref. Rescisão de parcelamento;

À crédito da conta Ajuste Anteriores (PL):

- Ajuste entre a conciliação sistema patrimonial e contábil;
- Reversão de provisão de INSS/FGTS;
- Processo nº 0040.195737/2018-62 G3 Com. e Serviços Ltda;
- Devolução de Verbas Substituição de Diretor;
- Reconhecimento do Convênio Sep 003/2014 Projecto Planej. Asses. Téc. Ltda;
- Estorno de juros e multas ref. Rescisão de parcelamento;

Amadeu Hermes Santos da Cruz - CPF: 202.727.152-04 - Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira

Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO.

Protocolo 0010530707

EDITAL Nº 1/2020/SOPH-GAB

O Presidente do Conselho Superior - CONSUP da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, Senhor **AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ**, brasileiro, casado, Servidor Público, portador da Carteira de Identidade Civil nº 126.199, expedida pela SSP/RO, CPF/MF nº 202.727.152-04, Advogado OAB-AC Nº 2909, residente e domiciliado em Porto Velho, na Rua Miguel Ângelo, bairro Cuniã nº 7102 – CEP: 76.824-446 no uso de suas atribuições legais e estatutárias, na forma estabelecida nos art.123 e 124 da Lei Nº 6.404/76, CONVOCA todos os Conselheiros a participarem de reunião, no dia **25 de Março de 2020 (quarta-feira)**, às 10:00 horas, na sede da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia-SOPH (Porto de Porto Velho), situado à Rua Terminal dos Milagres, nº 400 – Bairro Balsa, conforme pauta abaixo:

1. "Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras" do exercício de 2019 e,
2. Exoneração do Diretor Presidente e Diretor de Fiscalização e Operação da SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH;
3. Nomeação e Posse do Diretor Presidente da SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SOPH;
4. Assuntos Gerais: Outros assuntos de interesse da Administração da SOPH.

Autenticidade pode ser verificada em: <https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/1830>

Diário assinado eletronicamente por JOAO DE ARRUDA - Diretor Substituto, em 11/03/20, às 12:30