



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

BALANÇO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2020 e 2019				(EM R\$)	
ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	4.028.668,86	23.528,30	Fornecedores	244.086,77	437.763,70
Clientes	201.371,55	246.370,88	Obrigações e Prov.Trabalhistas	11.824.908,55	9.891.276,68
(-) Provisão p//Crédito de Liquidação	(81.034,59)	-	Obrigações Tributárias	7.669.700,48	6.503.324,37
Almoxarifado	654.140,78	654.015,05	Credores p/Depositos Caucionados	43.906,25	43.906,25
Impostos a Recuperar	2.740.209,84	2.582.976,51	Contas a Pagar	21.116,69	20.694,76
Adiantamentos a Recuperar	48.241,55	62.501,20	Receitas Antecipadas	80.076,84	351.444,19
Despesas do Exercício Seguinte	18.043,72	52.119,85	Total do Passivo Circulante	19.883.795,58	17.248.409,95
Total do Ativo Circulante	7.609.641,71	3.621.511,79			
			NÃO CIRCULANTE		
			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
			Impostos, Taxas e Contribuições	1.613.758,31	1.518.669,44
NÃO CIRCULANTE			Termo Compromisso SEP N° 003/2014	3.869.417,16	601.356,96
Realizável a Longo Prazo			Fundo de Inv.Desenv.do Est.de Ro	1.267.216,84	1.422.543,76
Depósito Bancário Judicial	2.349.998,76	2.286.245,66	Total do Passivo não Circulante	6.852.391,71	3.644.569,56
Imobilizado					
Bens Moveis	3.508.876,49	3.452.246,53			
(-) Depreciação Acumulada	(3.018.121,68)	(2.758.238,11)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Benfeitorias em Bens de Terceiros	21.306.646,84	20.508.014,04	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
(-) Amortização Acumulada	(4.018.964,09)	(3.381.349,98)	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Bens Intangíveis	282,59	1.921,74	Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	(2.627,84)
Total do Ativo Não Circulante	20.128.718,91	20.108.839,88	Total do Patrimonio Liquido	1.002.173,33	2.837.372,16
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		

27.738.360,62

23.730.351,67

27.738.360,62

23.730.351,67

Fernando César Ramos Parente - CPF: 001.602.987-92 - 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.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 01/02/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 02/02/2021, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Elenita Ferreira do Nascimento, Assessor(a)**, em 02/02/2021, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015968159** e o código CRC **30FE45D2**.