

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH

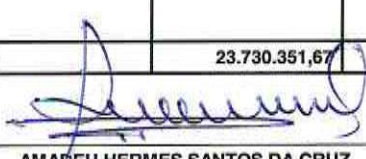
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa

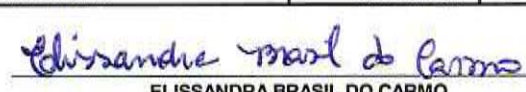
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86


BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2019 e 2018

(EM R\$)

ATIVO	2019	2018	PASSIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO 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/Depositos Cauccionados	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	Receltas 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			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Depósito Bancário Judicial	2.286.245,66	1.655.789,24	Impostos, Taxas e Contribuições	1.518.669,44	4.193.289,29
Imobilizado			Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	601.356,96	11.990.473,18
Bens Moveis	3.452.246,53	3.332.160,08	Fundo de Inv.Desenv.do Est.de Ro	1.422.543,76	1.739.948,73
(-) Depreciação Acumulada	(2.758.238,11)	(2.442.917,03)	Total do Passivo não Circulante	3.644.569,56	18.025.710,60
Benfeitorias em Bens de Terceiros	20.508.014,04	15.779.382,99	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) Amortização Acumulada	(3.381.349,98)	(2.797.358,14)	Capital Social	2.700.000,00	2.700.000,00
Bens Intangíveis			Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Bens Intangíveis	1.921,74	4.084,53	Reserva de Lucros a Realizar	-	3.846.271,04
Total do Ativo Não Circulante	20.108.839,88	15.531.141,67	Prejuizos Acumulados	(2.627,84)	-
			Total do Patrimonio Liquido	2.837.372,16	6.686.271,04
TOTAL DO ATIVO	23.730.351,67	32.707.112,53	TOTAL DO PASSIVO	23.730.351,67	32.707.112,53


AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ
 CPF Nº 202.727.152-04
 Diretor Presidente


ELIASSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF Nº 585.055.122-00
 Diretor Administrativo Financeiro


MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC Nº 131/O-6 - RO

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH


RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa

CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios

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 HÉRMES SANTOS DA CRUZ

CPF nº 202.727.152-04

Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO

CPF nº 585.055.122-00

Diretora Administrativo e Financeiro


MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF nº 026.444.952-53

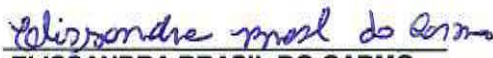
Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

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
(-) 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
Varição na Conta Caixa	(13.894.779,02)	(3.130.350,03)


AMADEU HERMIES SANTOS DA CRUZ
 CPF nº 202.727.152-04
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF nº 585.055.122-00
 Diretora Administrativo e Financeiro


MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

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
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 HERMÈS SANTOS DA CRUZ
 CPF Nº 202.727.152-04
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF Nº 585.055.122-00
 Diretor Administrativo Financeiro


MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF Nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC Nº 131/O-6 - RO