

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 2020 e 2019				(EM R\$)	
ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO 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 Tributarias	7.669.700,48	6.503.324,37
Almoxarifado	654.140,78	654.015,05	Credores p/Depositos Cauccionados	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		
NÃO CIRCULANTE			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Realizável a Longo Prazo			Impostos, Taxas e Contribuições	1.613.758,31	1.518.669,44
Depósito Bancário Judicial	2.349.998,76	2.286.245,66	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	3.869.417,16	601.356,96
Imobilizado			Fundo de Inv.Desenv.do Est.de Ro	1.267.216,84	1.422.543,76
Bens Movelis	3.508.876,49	3.452.246,53	Total do Passivo não Circulante	6.852.391,71	3.644.569,56
(-) 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	Prejuizos 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	27.738.360,62	23.730.351,67	TOTAL DO PASSIVO	27.738.360,62	23.730.351,67

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE
CPF Nº 001.602.987-92
Diretor Presidente

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
CPF Nº 585.055.122-00
Diretora 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

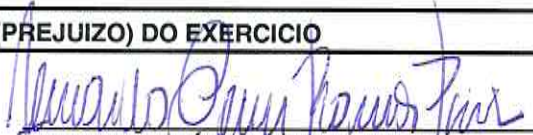
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA

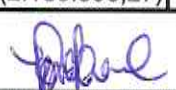
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em R\$)

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2020	2019
Receitas de Serviços	10.518.345,64	8.539.261,22
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(863.006,76)	(673.670,19)
Receita Líquida de Serviços	9.655.338,88	7.865.591,03
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.358.927,54)	(5.564.064,95)
LUCRO BRUTO	4.296.411,34	2.301.526,08
RECEITAS/DESPESAS	(6.427.007,61)	(2.104.639,43)
Administrativas	(6.795.415,76)	(7.069.922,54)
Tributárias		
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	(413.116,83)	170.439,78
Outras Receitas	781.524,98	4.794.843,33
LUCRO(PREJUÍZO)	(2.130.596,27)	196.886,65
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.130.596,27)	196.886,65
Provisão para Contribuição Social		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR.	(2.130.596,27)	196.886,65
Provisão para Imposto de Renda		
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(2.130.596,27)	196.886,65


FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


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

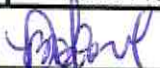

MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

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	2020	2019
(+) Recebimento de Clientes	10.293.812,88	8.487.809,78
(+) Outros Recebimentos	266.158,66	833.153,67
(+) Repasse do Governo Federal	4.000.000,00	-
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.000.993,20	6.899.300,59
(-) Repasse p/Governo Federal	-	9.060.103,41
(-) Pagamento de Fornecedores	1.286.529,77	6.218.662,81
(-) Depósitos Bancário Judicial	285.249,76	847.146,08
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	73.540,33	34.546,09
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	76.321,62	38.616,24
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	4.837.336,86	(13.777.411,77)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(832.196,30)	(117.367,25)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(832.196,30)	(117.367,25)
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	4.005.140,56	(13.894.779,02)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	23.528,30	13.918.307,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.028.668,86	23.528,30
Varição na Conta Caixa	4.005.140,56	(13.894.779,02)


FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF nº 001.602.987-92
 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 2020 e 2019 (Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
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 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
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	295.397,44	295.397,44
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(2.130.596,27)	(2.130.596,27)
Destinação do Lucro Líquido			-	-
Reserva Legal	-			-
Aumento de Capital				
Saldo em 31 de dezembro de 2020	2.700.000,00	140.000,00	(1.837.826,67)	1.002.173,33


FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE
 CPF Nº 001.602.987-92
 Diretor Presidente


ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
 CPF Nº 585.055.122-00
 Diretora 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 RONDÔNIA – SOPH
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
Fimdo em 31 de Dezembro de 2020.

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, considerada a provisão para crédito de liquidação duvidosa 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) Almojarifado

Os estoques de almojarifado, 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

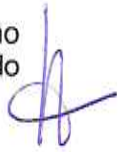

Representam as obrigações com vencimentos futuros, registrados pelos seus valores de face, reconhecidos e/ou calculáveis na data do balanço.

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 2020/2019 do resultado operacional da empresa (DRE) a composição das seguintes receitas:

- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ 731.939,80;
- Investimento em infraestrutura portuária com recursos de Subvenção Estadual no montante de R\$ 35.400,00;

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 2020. 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 Ajustes Anteriores (PL)

- Ajuste ref. parte Pagamento Guarita com Recursos Próprios;

À crédito da conta Ajuste Anteriores (PL):

- Despesas a Recuperar por Decisão Judicial 1369-92.2014.4.01.4100 Fundaf;
- Reversão de provisão de FGTS;
- Processo nº 0040.145589/2018-35 Brasil Tecom S/A.
- Valor de Obras com recursos do Fider;



FERNANDO CÉSAR RAMOS PARANTE
CPF N°. 001.602.987-92

Diretor Presidente



ELISSANDRA BRASIL DO CARMO
CPF N°. 585.055.122-00

Diretora Administrativo Financeiro



MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF N°. 026.444.952-53

Téc. Contabilidade – CRC-131/0-6-RO