

**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 2015 e 2014**

(EM R\$)

ATIVO	2015	2014	PASSIVO	2015	2014
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	3.293.637,11	4.281.668,28	Fornecedores	534.788,18	561.173,49
Clientes	158.660,01	594.791,20	Obrigações e Prov.Trabalhistas	1.508.509,76	716.469,92
Almoxarifado	94.825,75	98.151,88	Obrigações Tributarias	2.424.408,79	1.811.919,33
Impostos a Recuperar	1.753.031,40	2.101.765,42	Credores p/Depositos Caucionados	26.811,91	24.939,50
Adiantamentos a Recuperar	42.728,54	37.817,92	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>4.494.518,64</b>	<b>3.114.502,24</b>
Depósito Bancário Judicial	1.363.685,06	969.209,42			
Despesas do Exercício Seguinte	-	-			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>6.706.567,87</b>	<b>8.083.404,12</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Imobilizado			Impostos, Taxas e Contribuições	212.372,59	809.798,45
Bens Moveis	3.226.056,08	2.392.839,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	2.987.010,00	4.000.000,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.249.442,78)	(1.168.936,52)	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>3.301.381,99</b>	<b>4.911.797,85</b>
Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.684.065,95	8.102.718,14	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
(-) Amortização Acumulada	(1.375.526,59)	(977.928,85)	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Bens Intangiveis	43.839,70	33.441,70	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>9.328.992,36</b>	<b>8.382.133,55</b>	Reserva de Lucros a Realizar	7.399.659,60	7.599.237,58
			<b>Total do Patrimonio Liquido</b>	<b>8.239.659,60</b>	<b>8.439.237,58</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.035.560,23</b>	<b>16.465.537,67</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.035.560,23</b>	<b>16.465.537,67</b>

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA  
CPF nº 228.955.073-68  
Diretor Presidente

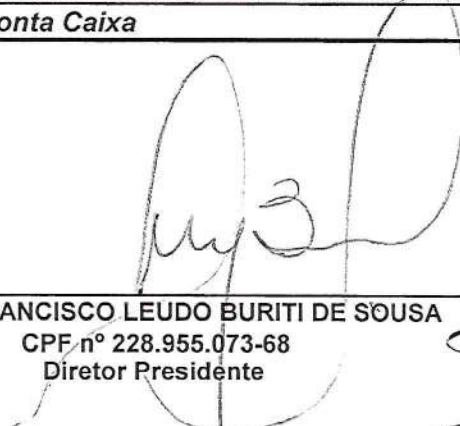
JOAO BOSCO DE ARAUJO  
CPF nº 656.430.032-87  
Diretor Administrativo Financeiro

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

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
(+) Recebimento de Clientes	10.021.010,87	12.023.750,81
(+) Outros Recebimentos	709.445,66	6.204.723,45
(-) Pagamento de Salários e Encargos	6.512.037,97	9.021.420,79
(-) Pagamento de Tributos	3.118,44	1.454.000,76
(-) Pagamento de Fornecedores	2.487.123,97	2.583.548,29
(-) Depósitos Bancário Judicial	685.678,14	631.594,52
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	217.941,80	136.615,98
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	398.022,57	1.199.348,47
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>426.533,64</b>	<b>3.201.945,45</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.414.564,81)	(1.901.519,30)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>(1.414.564,81)</b>	<b>(1.901.519,30)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(988.031,17)</b>	<b>1.300.426,15</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>4.281.668,28</b>	<b>2.981.242,13</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>3.293.637,11</b>	<b>4.281.668,28</b>
<b>Variação na Conta Caixa</b>	<b>(988.031,17)</b>	<b>1.300.426,15</b>

  
 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA

CPF nº 228.955.073-68  
 Diretor Presidente

  
 JOAO BOSCO DE ARAUJO

CPF nº 656.430.032-87  
 Diretor 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**

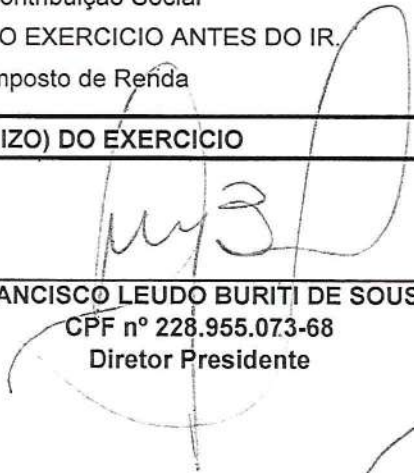
**RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA**

**CNPJ Nº 02.278.152/0001-86**

**Demonstrações dos Resultados dos Exercícios**

**Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R\$)**

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Receitas de Serviços	9.872.194,53	13.134.636,11
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS</b>		
Impostos Incidentes	(964.667,97)	(1.504.315,13)
Receita Líquida de Serviços	8.907.526,56	11.630.320,98
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	(5.582.618,09)	(7.082.504,57)
<b>LUCRO BRUTO</b>	3.324.908,47	4.547.816,41
<b>RECEITAS/DESPESAS</b>	(3.983.974,97)	(5.579.954,75)
Administrativas	(5.256.890,39)	(5.851.930,66)
Tributárias	(22.424,81)	(21.478,86)
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	121.407,25	69.727,61
Outras Receitas	1.173.932,98	223.727,16
<b>LUCRO(PREJUÍZO)</b>	(659.066,50)	(1.032.138,34)
(Despesas)Receitas		
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(659.066,50)	(1.032.138,34)
Provisão para Contribuição Social		(53.805,45)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR</b>	(659.066,50)	(1.085.943,79)
Provisão para Imposto de Renda		(125.459,59)
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	(659.066,50)	(1.211.403,38)

  
FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA

CPF nº 228.955.073-68

Diretor Presidente

  
JOAO BOSCO DE ARAUJO

CPF nº 656.430.032-87

Diretor Administrativo Financeiro

  
MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO

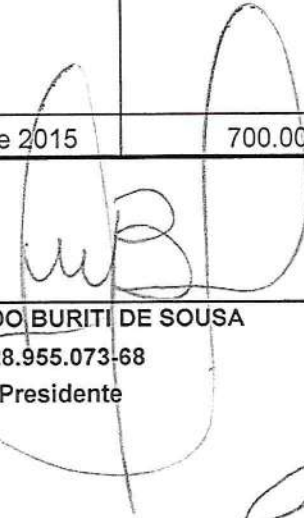
CPF nº 026.444.952-53

Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - 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 Patrimonio Liquido dos Exercicios**  
**Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em R\$)**

	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo em 31 de dezembro de 2013	700.000,00	140.000,00	8.949.000,73	9.789.000,73
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(138.359,77)	(138.359,77)
Lucro Liquido do Exercicio	-	-	(1.211.403,38)	(1.211.403,38)
Destinação do Lucro Liquido				-
Reserva Legal	-			-
Aumento de capital				-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	700.000,00	140.000,00	7.599.237,58	8.439.237,58
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	459.488,52	459.488,52
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	-	-	(659.066,50)	(659.066,50)
Destinação do Lucro Liquido			-	-
Reserva Legal	-			-
Aumento de Capital	-			-
Saldo em 31 de dezembro de 2015	700.000,00	140.000,00	7.399.659,60	8.239.659,60

  
 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 131/0-6 - RO