

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 2016 e 2015				(EM R\$)	
ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	17.637.809,82	3.293.637,11	Fornecedores	1.197.816,00	534.788,18
Clientes	253.634,79	158.660,01	Obrigações e Prov.Trabalhistas	2.213.322,10	1.508.509,76
Almoxarifado	74.070,47	94.825,75	Obrigações Tributárias	3.637.831,51	2.424.408,79
Impostos a Recuperar	1.822.346,50	1.753.031,40	Credores p/Depositos Caucionados	773.931,26	26.811,91
Adiantamentos a Recuperar	56.410,62	42.728,54	Contas a Pagar	126.038,18	-
Depósito Bancário Judicial	3.470.784,57	1.363.685,06	Total do Passivo Circulante	7.948.939,05	4.494.518,64
Despesas do Exercício Seguinte	21.623,80	-			
Total do Ativo Circulante	23.336.680,57	6.706.567,87	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Capitalizado			Impostos, Taxas e Contribuições	200.164,07	212.372,59
Bens Moveis	3.231.129,08	3.226.056,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	18.735.579,00	2.987.010,00
(-) Depreciação Acumulada	(1.681.293,31)	(1.249.442,78)	Total do Passivo não Circulante	19.037.742,47	3.301.381,99
Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.906.838,24	8.684.065,95	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) Amortização Acumulada	(1.798.519,76)	(1.375.526,59)	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Bens Intangíveis	43.839,70	43.839,70	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Total do Ativo Não Circulante	8.701.993,95	9.328.992,36	Reserva de Lucros a Realizar	4.211.993,00	7.399.659,60
			Total do Patrimonio Liquido	5.051.993,00	8.239.659,60
TOTAL DO ATIVO	32.038.674,52	16.035.560,23	TOTAL DO PASSIVO	32.038.674,52	16.035.560,23

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

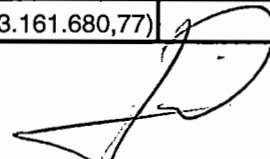
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86


Demonstrações dos Resultados dos Exercícios

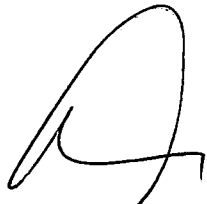


Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$)

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2016	2015
Receitas de Serviços	7.599.012,56	9.872.194,53
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(789.733,52)	(964.667,97)
Receita Líquida de Serviços	6.809.279,04	8.907.526,56
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.666.269,21)	(5.582.618,09)
LUCRO BRUTO	1.143.009,83	3.324.908,47
RECEITAS/DESPESAS	(4.304.690,60)	(3.983.974,97)
Administrativas	(4.494.600,68)	(5.256.890,39)
Tributárias	(19.168,26)	(22.424,81)
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	138.072,32	121.407,25
Outras Receitas	71.006,02	1.173.932,98
LUCRO(PREJUÍZO)	(3.161.680,77)	(659.066,50)
(Despesas) Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.161.680,77)	(659.066,50)
Provisão para Contribuição Social		
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR.	(3.161.680,77)	(659.066,50)
Provisão para Imposto de Renda		
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(3.161.680,77)	(659.066,50)


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

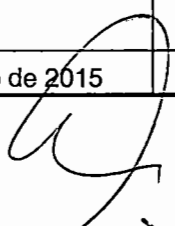

MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

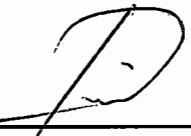
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
(+) Recebimento de Clientes	7.912.327,74	10.021.010,87
(+) Outros Recebimentos	16.278.481,58	709.445,66
(-) Pagamento de Salários e Encargos	5.703.021,59	6.512.037,97
(-) Pagamento de Tributos	16.394,55	3.118,44
(-) Pagamento de Fornecedores	1.548.082,26	2.487.123,97
(-) Depósitos Bancário Judicial	2.115.294,82	685.678,14
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	88.987,76	217.941,80
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	147.010,34	398.022,57
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	14.572.018,00	426.533,64
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(227.845,29)	(1.414.564,81)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(227.845,29)	(1.414.564,81)
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	14.344.172,71	(988.031,17)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	3.293.637,11	4.281.668,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	17.637.809,82	3.293.637,11
Varição na Conta Caixa	14.344.172,71	(988.031,17)
 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 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 Patrimonio Liquido dos Exercicios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
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 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
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(25.985,83)	(25.985,83)
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	-	-	(3.161.680,77)	(3.161.680,77)
Destinação do Lucro Liquido	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2015	700.000,00	140.000,00	4.211.993,00	5.051.993,00


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

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2016

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 infraestrutura 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 os quais deverão ser recuperados, mediante dedução de futuras incidentes sobre futuros lucros tributáveis, através 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.

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 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES.

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 SEDES estes foram disponibilizados para o usufruto desta entidade via Termo de Responsabilidade com o Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura Prod. Des. Eco. Social – SEAPES (ao antigo nome da SEDES), 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) Ajustes de Exercícios Anteriores


Reconhecimento na DMPL, dos seguintes valores:

À débito da conta Ajuste Anteriores (PL):

- processo nº 023/2014 INSS R\$-4.422,23;
- processo nº 023/2014 ADICIONAL DE RISCO R\$-5.999,71;
- processo nº 023/2014 INSS R\$-1.566,58;
- processo nº 168/2015 FGTS R\$-529,85;
- processo nº 168/2015 INSS R\$-2.397,56;
- apropriação de valores ref. implantação saldo do ativo imobilizado R\$-18.552,31
- valor referente apropriação indev.de depreciação R\$-1,35

À crédito da conta Ajuste Anteriores (PL):


- processo nº 127/2013 ressarcimento de passagens R\$-3.115,51;
- processo nº 049/2014 estorno conta telefônica R\$-777,97;
- processo nº 1872015 regularização de saldo R\$-1.291,05;
- valor apropriação saldo ativo imobilizado R\$-2.245,87;
- valor apropriação depreciação indev. exerc.ant. R\$-53,36.



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
CPF N°. 228.955.073-68
Diretor Presidente



JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
CPF N°. 656.430.032-87
Diretor Administrativo Financeiro



MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF N°. 026.444.952-53
Téc. Contabilidade – CRC-131/0-6-RO