

**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 2017 e 2016**

**(EM R\$)**

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Disponibilidades	17.048.657,35	17.637.809,82	Fornecedores	1.142.472,81	1.197.816,00
Clientes	1.331.139,39	253.634,79	Obrigações e Prov.Trabalhistas	1.661.580,31	2.213.322,10
Almoxarifado	645.424,17	74.070,47	Obrigações Tributárias	3.112.328,83	3.637.831,51
Impostos a Recuperar	2.325.809,99	1.822.346,50	Credores p/Depositos Cauccionados	1.390.559,79	773.931,26
Adiantamentos a Recuperar	23.045,63	56.410,62	Contas a Pagar	-	126.038,18
Depósito Bancário Judicial	1.781.150,22	3.470.784,57	<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>7.306.941,74</b>	<b>7.948.939,05</b>
Despesas do Exercício Seguinte	-	21.623,80			
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>23.155.226,75</b>	<b>23.336.680,57</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Imobilizado			Impostos, Taxas e Contribuições	4.193.289,29	200.164,07
Bens Moveis	3.311.666,08	3.231.129,08	Termo Compromisso SEP Nº 003/2014	15.749.363,29	18.735.579,00
( - ) Depreciação Acumulada	(2.090.429,57)	(1.681.293,31)	<b>Total do Passivo não Circulante</b>	<b>20.044.651,98</b>	<b>19.037.742,47</b>
Benfeitorias em Bens de Terceiros	11.923.898,72	8.906.838,24			
( - ) Amortização Acumulada	(2.223.774,88)	(1.798.519,76)	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		
Bens Intangíveis	43.839,70	43.839,70	Capital Social	2.700.000,00	700.000,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>10.965.200,05</b>	<b>8.701.993,95</b>	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
			Reserva de Lucros a Realizar	3.928.833,08	4.211.993,00
			<b>Total do Patrimonio Liquido</b>	<b>6.768.833,08</b>	<b>5.051.993,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>34.120.426,80</b>	<b>32.038.674,52</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>34.120.426,80</b>	<b>32.038.674,52</b>

**FRANCISCO LEUDQ BURITI DE SOUSA**  
CPF nº 228.955.073-68  
Diretor Presidente

**JOÃO 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 dos Resultados dos Exercícios**

**Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em R\$)**

<b>RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Receitas de Serviços	8.378.361,45	7.599.012,56
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS</b>		
Impostos Incidentes	(984.986,43)	(789.733,52)
Receita Líquida de Serviços	7.393.375,02	6.809.279,04
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	(5.670.112,08)	(5.666.269,21)
<b>LUCRO BRUTO</b>	1.723.262,94	1.143.009,83
<b>RECEITAS/DESPESAS</b>	(1.989.923,71)	(4.304.690,60)
Administrativas	(4.764.713,02)	(4.494.600,68)
Tributárias	(114.766,24)	(19.168,26)
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	(256.589,63)	138.072,32
Outras Receitas	3.146.145,18	71.006,02
<b>LUCRO(PREJUÍZO)</b>	(266.660,77)	(3.161.680,77)
(Despesas)Receitas		
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(266.660,77)	(3.161.680,77)
Provisão para Contribuição Social		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR.</b>	(266.660,77)	(3.161.680,77)
Provisão para Imposto de Renda		
<b>LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	(266.660,77)	(3.161.680,77)

**FRANCISCO LÉUDO 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

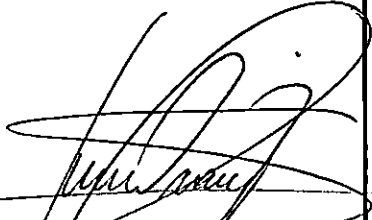
Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO


**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>2017</b>	<b>2016</b>
(+) Recebimento de Clientes	6.548.676,50	7.912.327,74
(+) Outros Recebimentos	6.328.262,83	16.278.481,58
(-) Pagamento de Salários e Encargos	7.364.858,08	5.703.021,59
(-) Pagamento de Tributos		16.394,55
(-) Pagamento de Fornecedores	1.736.894,18	1.548.082,26
(-) Depósitos Bancário Judicial	479.717,64	2.115.294,82
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	41.851,06	88.987,76
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	745.173,36	147.010,34
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>2.508.445,01</b>	<b>14.572.018,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.097.597,48)	(227.845,29)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>(3.097.597,48)</b>	<b>(227.845,29)</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>(589.152,47)</b>	<b>14.344.172,71</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>17.637.809,82</b>	<b>3.293.637,11</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>17.048.657,35</b>	<b>17.637.809,82</b>
<b>Variação na Conta Caixa</b>	<b>(589.152,47)</b>	<b>14.344.172,71</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

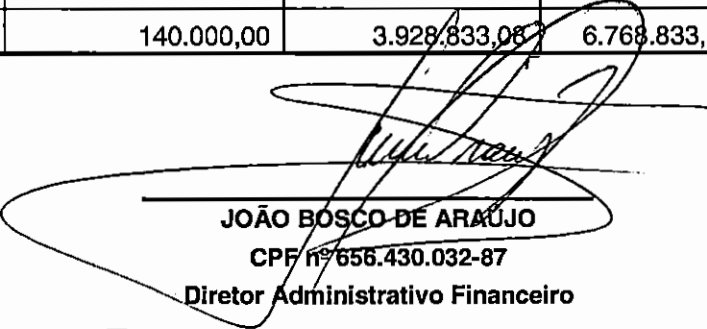
  
**MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO**  
 CPF nº 026.444.952-53  
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

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

**Demonstrações das Mutações do Patrimonio Liquido dos Exercicios**  
**Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (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 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 Liquido do Exercício	-	-	(3.161.680,77)	(3.161.680,77)
Destinação do Lucro Liquido		-		-
Reserva Legal	-			-
Aumento de capital		-		-
Saldo em 31 de dezembro de 2016	700.000,00	140.000,00	4.211.993,00	5.051.993,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(16.499,15)	(16.499,15)
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	-	-	(266.660,77)	(266.660,77)
Destinação do Lucro Liquido		-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de Capital	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Saldo em 31 de dezembro de 2017	2.700.000,00	140.000,00	3.928.833,08	6.768.833,08

  
**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 2017**

**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) 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.

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) Receitas Extraordinárias**

Destaca-se no grupo "Outras Receitas" da peça Demonstração de Resultados dos Exercícios 2017/2016, do resultado operacional da empresa (DRE) a composição das seguintes receitas extraordinárias:

- Investimento em infra estrutura portuária com recursos de Subvenção Federal no montante de R\$ 2.986.215,71;
- Receita com Leilão de Maquinas e Equipamentos R\$ 132.850,00

### **l) Ajustes de Exercícios Anteriores**

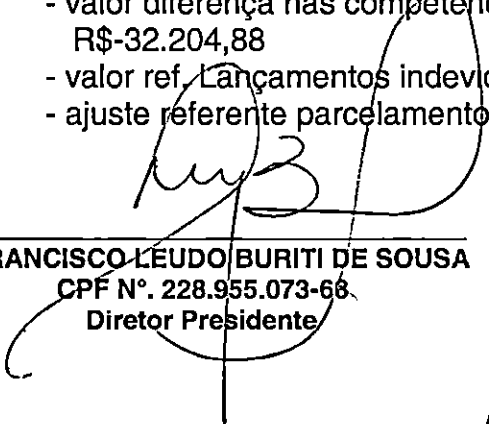
Reconhecimento na DMPL, dos seguintes valores:

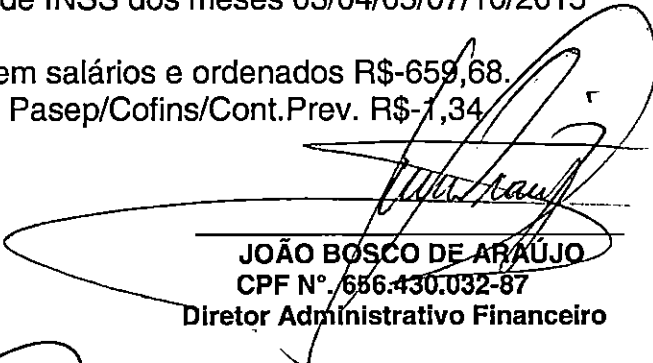
À débito da conta Ajuste Anteriores (PL):


- processo nº 0000268-96.2015.5.14.0007 IRRF R\$-1,76;
- processo nº 0000268-96.2015.5.14.0007 Taxa Bancária R\$-17,00;
- processo nº 142/2016 FÉRIAS E 13º salário R\$-6.160,10;
- processo nº 0040.030517/2017-70 ajuste de parcelamento IRRF R\$-5.125,57;
- diferença verificada no INSS competência 02/2015 R\$-1.549,17;
- ajuste de estoque almoxarifado R\$-41.329,63.

À crédito da conta Ajuste Anteriores (PL):

- processo nº 127/2013 ressarcimento de passagens R\$-4.810,13;
- processo nº 022/2016 lançamento a maior R\$-0,20;
- processo nº 0000268-96.2015.5.14.0007 rendimento dep. judicial R\$-7,85
- valor diferença nas competências de INSS dos meses 03/04/05/07/10/2015 R\$-32.204,88
- valor ref. Lançamentos indevidos em salários e ordenados R\$-659,68.
- ajuste referente parcelamentos de Pasep/Cofins/Cont.Prev. R\$-1,34

  
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