

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
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
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 Cauçionados	26.811,91	24.939,50
Adiantamentos a Recuperar	42.728,54	37.817,92	Total do Passivo Circulante	4.494.518,64	3.114.502,24
Depósito Bancário Judicial	1.363.685,06	969.209,42			
Despesas do Exercício Seguinte	-	-			
Total do Ativo Circulante	6.706.567,87	8.083.404,12	NÃO CIRCULANTE		
NÃO CIRCULANTE			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)	Total do Passivo não Circulante	3.301.381,99	4.911.797,85
Benfeitorias em Bens de Terceiros	8.684.065,95	8.102.718,14	PATRIMONIO LIQUIDO		
(-) 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
Total do Ativo Não Circulante	9.328.992,36	8.382.133,55	Reserva de Lucros a Realizar	7.399.659,60	7.599.237,58
			Total do Patrimonio Liquido	8.239.659,60	8.439.237,58
TOTAL DO ATIVO	16.035.560,23	16.465.537,67	TOTAL DO PASSIVO	16.035.560,23	16.465.537,67

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