

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 2011 e 2010				(EM R\$)	
ATIVO	2011	2010	PASSIVO	2011	2010
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades	1.615.056,14	989.043,47	Fornecedores	328.660,43	157.361,68
Clientes	294.283,17	319.605,09	Obrigações e Prov.Trabalhistas	347.447,42	402.417,09
Almoxarifado	74.234,29	86.183,02	Obrigações Tributárias	346.493,60	270.800,84
Impostos a Recuperar	194.192,45	161.477,30	Credores p/Depositos Caucionados	70.502,16	7.228,48
Contas a Receber	48.000,00	64.856,22	Contas a Pagar	-	21.759,92
Despesas do Exercício Seguinte	115.070,91	170.676,35	Total do Passivo Circulante	1.093.103,61	859.568,01
Total do Ativo Circulante	2.340.836,96	1.791.841,45			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Intangível			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Bens Moveis	1.055.222,98	1.014.143,03	Impostos, Taxas e Contribuições	365.400,58	473.170,66
(-) Depreciação Acumulada	(690.444,75)	(590.872,73)	Total do Passivo não Circulante	467.399,98	575.170,06
Benfeitorias em Bens de Terceiros	2.484.608,43	1.348.058,89			
(-) Amortização Acumulada	(342.193,95)	(265.768,69)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Bens Intangiveis	12.061,70	12.061,70	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Total do Ativo Não Circulante	2.519.254,41	1.517.622,20	Reservas de Lucros		
			Reserva Legal	140.000,00	113.495,71
			Reserva de Lucros a Realizar	2.459.587,78	1.061.229,87
			Total do Patrimonio Liquido	3.299.587,78	1.874.725,58
TOTAL DO ATIVO	4.860.091,37	3.309.463,65	TOTAL DO PASSIVO	4.860.091,37	3.309.463,65

MATEUS SANTOS COSTA
 CRF nº 869.047.604-00
 Diretor Presidente

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
 CPF nº 228.955.073-68
 Diretor Administrativo Financeiro

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