

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa

CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2014 e 2013 | | | | (EM R\$) | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 2014 | 2013 | PASSIVO | 2014 | 2013 |
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| CIRCULANTE | | | CIRCULANTE | | |
| Disponibilidades | 4.281.668,28 | 2.981.242,13 | Fornecedores | 561.173,49 | 619.973,22 |
| Clientes | 594.791,20 | 231.057,01 | Obrigações e Prov.Trabalhistas | 716.469,92 | 568.899,43 |
| Almoxarifado | 98.151,88 | 80.905,82 | Obrigações Tributarias | 1.811.919,33 | 318.504,35 |
| Impostos a Recuperar | 2.101.765,42 | 352.796,06 | Credores p/Depositos Caucionados | 24.939,50 | 8.327,22 |
| Adiantamentos a Recuperar | 37.817,92 | - | Total do Passivo Circulante | 3.114.502,24 | 1.515.704,22 |
| Depósito Bancário Judicial | 969.209,42 | - | | | |
| Despesas do Exercício Seguinte | - | 1.547.163,42 | | | |
| Total do Ativo Circulante | 8.083.404,12 | 5.193.164,44 | NÃO CIRCULANTE | | |
| NÃO CIRCULANTE | | | Obrigações p/Convenio | 101.999,40 | 101.999,40 |
| Imobilizado | | | Impostos, Taxas e Contribuições | 809.798,45 | 809.798,45 |
| Bens Moveis | 2.392.839,08 | 2.060.278,67 | Termo Compromisso SEP Nº 003/2014 | 4.000.000,00 | - |
| (-) Depreciação Acumulada | (1.168.936,52) | (941.863,14) | Total do Passivo não Circulante | 4.911.797,85 | 911.797,85 |
| Benfeitorias em Bens de Terceiros | 8.102.718,14 | 6.513.759,25 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | (977.928,85) | (642.278,12) | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| Bens Intangíveis | 33.441,70 | 33.441,70 | Capital Social | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | 8.382.133,55 | 7.023.338,36 | Reserva Legal | 140.000,00 | 140.000,00 |
| | | | Reserva de Lucros a Realizar | 7.599.237,58 | 8.949.000,73 |
| TOTAL DO ATIVO | 16.465.537,67 | 12.216.502,80 | Total do Patrimonio Líquido | 8.439.237,58 | 9.789.000,73 |
| | | | | | |
| | | | | | |

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA

CPF nº 076.076.283-04

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