

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 2013 e 2012

(EM R\$)

ATIVO	2013	2012	PASSIVO	2013	2012
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Disponibilidades	2.981.242,13	2.713.915,07	Fornecedores	619.973,22	169.590,98
Clientes	231.057,01	3.464.410,80	Obrigações e Prov.Trabalhistas	568.899,43	465.725,34
Almoxarifado	80.905,82	78.405,62	Obrigações Tributárias	318.504,35	1.548.404,87
Impostos a Recuperar	352.796,06	159.836,70	Credores p/Depositos Cauccionados	8.327,22	141.762,58
Contas a Receber	-	7.263,71	Total do Passivo Circulante	1.515.704,22	2.325.483,77
Despesas do Exercício Seguinte	1.547.163,42	374.357,33			
Total do Ativo Circulante	5.193.164,44	6.798.189,23			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado			Obrigações p/Convenio	101.999,40	101.999,40
Bens Moveis	2.060.278,67	1.352.201,98	Impostos, Taxas e Contribuições	809.798,45	311.515,54
(-) Depreciação Acumulada	(941.863,14)	(788.320,40)	Total do Passivo não Circulante	911.797,85	413.514,94
Benfeitorias em Bens de Terceiros	6.513.759,25	3.990.843,90			
(-) Amortização Acumulada	(642.278,12)	(445.951,10)	PATRIMONIO LIQUIDO		
Bens Intangiveis	33.441,70	12.061,70	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Total do Ativo Não Circulante	7.023.338,36	4.120.836,08	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
			Reserva de Lucros a Realizar	8.949.000,73	7.340.026,60
			Total do Patrimonio Liquido	9.789.000,73	8.180.026,60
TOTAL DO ATIVO	12.216.502,80	10.919.025,31	TOTAL DO PASSIVO	12.216.502,80	10.919.025,31

 JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA

CPF nº 076.076.283-04

Diretor Presidente

 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA

CPF nº 228.955.073-68

Diretor Administrativo Financeiro

 MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF nº 020.444.952-53

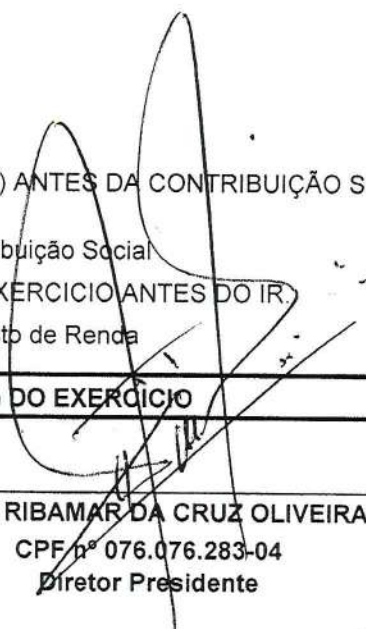
Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO


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 2013 e 2012 (Em R\$)

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2013	2012
Receitas de Serviços	16.625.658,99	16.703.470,29
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Incidentes	(2.051.739,11)	(2.054.592,42)
Receita Líquida de Serviços	14.573.919,88	14.648.877,87
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
LUCRO BRUTO	9.045.614,61	10.133.940,78
RECEITAS/DESPESAS		
Administrativas	(4.477.156,67)	(2.940.497,65)
Tributárias	(182.787,55)	(10.088,65)
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	268.325,21	184.681,48
Outras Receitas	11.824,28	18.538,74
LUCRO(PREJUÍZO)	4.665.819,88	7.386.574,70
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.665.819,88	7.386.574,70
Provisão para Contribuição Social	(429.510,88)	(668.184,39)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR	4.236.309,00	6.718.390,31
Provisão para Imposto de Renda	(1.169.085,78)	(1.832.067,76)
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	3.067.223,22	4.886.322,55


JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
 CPF nº 076.076.283-04
 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

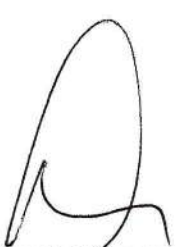
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO


Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2013	2012
(+) Recebimento de Clientes	19.741.756,40	13.666.031,15
(+) Outros Recebimentos	255.478,29	200.498,10
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.554.884,82	5.352.256,75
(-) Pagamento de Tributos	4.980.005,43	3.283.316,14
(-) Pagamento de Fornecedores	1.013.546,19	1.728.069,71
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas	1.202.727,58	310.085,42
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	37.448,34	69.888,48
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	688.923,23	220.839,35
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	3.519.699,10	2.902.073,40
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.252.372,04)	(1.803.214,47)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(3.252.372,04)	(1.803.214,47)
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	267.327,06	1.098.858,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.713.915,07	1.615.056,14
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.981.242,13	2.713.915,07
Varição na Conta Caixa	267.327,06	1.098.858,93



JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
 CPF nº 076.076.283-04
 Diretor Presidente



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
 CPF nº 228.955.073-68
 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 2013 e 2012 (Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2011	700.000,00	140.000,00	2.459.587,78	3.299.587,78
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(5.883,73)	(5.883,73)
Lucro Liquido do Exercicio	-	-	4.886.322,55	4.886.322,55
Destinação do Lucro Liquido			-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de capital				-
Saldo em 31 de dezembro de 2012	700.000,00	140.000,00	7.340.026,60	8.180.026,60
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(1.458.249,09)	(1.458.249,09)
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercicio	-	-	3.067.223,22	3.067.223,22
Destinação do Lucro Liquido			-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2013	700.000,00	140.000,00	8.949.000,73	9.789.000,73

JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
 CPF nº 076.076.283-04
 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

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SOPH
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Exercício
Findo em 31 de Dezembro de 2013

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 n.º. 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 n.º. 6.404/76 - MP 449/2008, Lei n.º. 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 incidências 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 n.º. 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 revêrsão 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

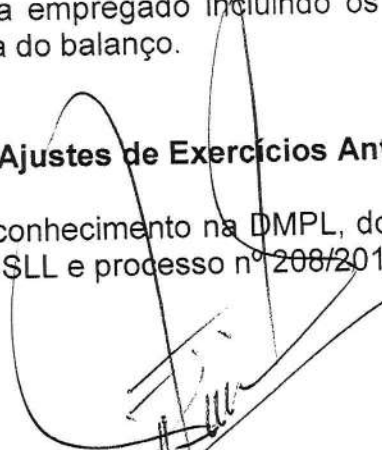
Representam as obrigações com vencimentos futuros, registrados pelos seus valores de face, reconhecidos e/ou calculáveis na data do balanço.

i) Provisão Pessoal e Encargos


Os Saldos destas contas refletem valores calculados referentes 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 processos nº 073/2013 parcelamento de IRPJ e CSLL e processo nº 208/2012 referente a acordo trabalhista administrativo.



JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA
CPF N.º 076.076.283-04
Diretor Presidente



FRANCISCO LEUDO B. DE SOUSA
CPF N.º 228.955.073-68
Diretor Administrativo e Financeiro



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