


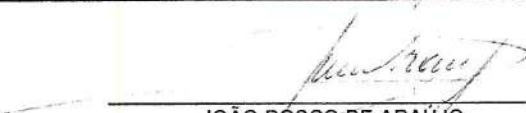
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH


RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa

CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2014 e 2013				(EM R\$)	
ATIVO	2014	2013	PASSIVO	2014	2013
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
Imoxarifado	98.151,88	80.905,82	Obrigações Tributárias	1.811.919,33	318.504,35
Postos 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
Realizado			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
Refeitorias em Bens de Terceiros	8.102.718,14	6.513.759,25	PATRIMONIO LIQUIDO		
-) Amortização Acumulada	(977.928,85)	(642.278,12)	Capital Social	700.000,00	700.000,00
Bens Intangiveis	33.441,70	33.441,70	Reserva Legal	140.000,00	140.000,00
Total do Ativo Não Circulante	8.382.133,55	7.023.338,36	Reserva de Lucros a Realizar	7.599.237,58	8.949.000,73
			Total do Patrimonio Liquido	8.439.237,58	9.789.000,73
TOTAL DO ATIVO	16.465.537,67	12.216.502,80	TOTAL DO PASSIVO	16.465.537,67	12.216.502,80


 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

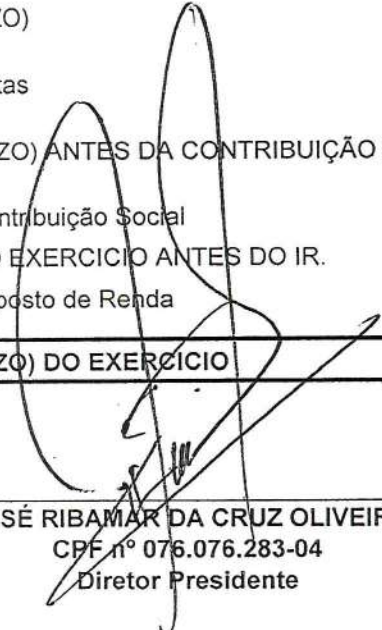

 MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
 CPF nº 026.444.952-53
 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO

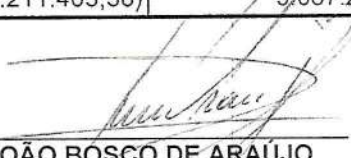
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios

Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 (Em R\$)

	2014	2013
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		
Receitas de Serviços	13.134.636,11	16.625.658,99
DEDUÇÕES DAS RECEITAS BRUTAS		
Impostos Inc dentes	(1.504.315,13)	(2.051.739,11)
Receita Líquida de Serviços	11.630.320,98	14.573.919,88
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(7.082.504,57)	(5.528.305,27)
LUCRO BRUTO	4.547.816,41	9.045.614,61
RECEITAS/DESPESAS	(5.579.954,75)	(4.379.794,73)
Administrativas	(5.851.930,66)	(4.477.156,67)
Tributárias	(21.478,86)	(182.787,55)
Despesas/Receitas Financeiras/Comerciais	69.727,61	268.325,21
Outras Receitas	223.727,16	11.824,28
LUCRO(PREJUÍZO)	(1.032.138,34)	4.665.819,88
(Despesas)Receitas		
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.032.138,34)	4.665.819,88
Provisão para Contribuição Social	(53.805,45)	(429.510,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR.	(1.085.943,79)	4.236.309,00
Provisão para Imposto de Renda	(125.459,59)	(1.169.085,78)
LUCRO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.211.403,38)	3.067.223,22


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

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 2014 e 2013 (Em R\$)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJ. ACUMULADOS	TOTAL
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 Liquido do Exercício	-	-	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
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(138.359,77)	(138.359,77)
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercício	-	-	(1.211.403,38)	(1.211.403,38)
Destinação do Lucro Liquido	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-
Aumento de Capital	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2014	700.000,00	140.000,00	7.599.237,58	8.439.237,58

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

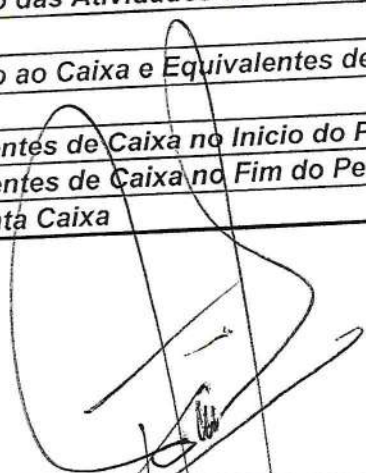
JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
 CPF nº 656.430.032-87
 Diretor Administrativo Financeiro


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


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

	2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	12.023.750,81	19.741.756,40
(+) Recebimento de Clientes	6.204.723,45	255.478,29
(+) Outros Recebimentos	9.021.420,79	8.554.884,82
(-) Pagamento de Salários e Encargos	1.454.000,76	4.980.005,43
(-) Pagamento de Tributos	2.583.548,29	1.013.546,19
(-) Pagamento de Fornecedores	631.594,52	1.202.727,58
(-) Depósitos Bancário Judicial	136.615,98	37.448,34
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	1.199.348,47	688.923,23
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	3.201.945,45	3.519.699,10
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos	(1.901.519,30)	(3.252.372,04)
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.901.519,30)	(3.252.372,04)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)		
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)		
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.426,15	267.327,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.981.242,13	2.713.915,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.281.668,28	2.981.242,13
Varição na Conta Caixa	1.300.426,15	267.327,06


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 e Financeiro


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