

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	2017	2016
(+) Recebimento de Clientes	6.548.676,50	7.912.327,74
(+) Outros Recebimentos	6.328.262,83	16.278.481,58
(-) Pagamento de Salários e Encargos	7.364.858,08	5.703.021,59
(-) Pagamento de Tributos		16.394,55
(-) Pagamento de Fornecedores	1.736.894,18	1.548.082,26
(-) Depósitos Bancário Judicial	479.717,64	2.115.294,82
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	41.851,06	88.987,76
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	745.173,36	147.010,34
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	2.508.445,01	14.572.018,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(3.097.597,48)	(227.845,29)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(3.097.597,48)	(227.845,29)
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	(589.152,47)	14.344.172,71
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	17.637.809,82	3.293.637,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	17.048.657,35	17.637.809,82
Variação na Conta Caixa	(589.152,47)	14.344.172,71

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 e Financeiro

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