

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	2018	2017
(+) Recebimento de Clientes	7.743.748,94	6.548.676,50
(+) Outros Recebimentos	2.898.220,47	6.328.262,83
(-) Pagamento de Salários e Encargos	7.318.893,89	7.364.858,08
(-) Pagamento de Tributos		
(-) Pagamento de Fornecedores	3.174.739,07	1.736.894,18
(-) Depósitos Bancário Judicial	101.954,14	479.717,64
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	127.559,02	41.851,06
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	464.409,64	745.173,36
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	(545.586,35)	2.508.445,01
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(2.584.763,68)	(3.097.597,48)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(2.584.763,68)	(3.097.597,48)
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	(3.130.350,03)	(589.152,47)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	17.048.657,35	17.637.809,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	13.918.307,32	17.048.657,35
Variação na Conta Caixa	(3.130.350,03)	(589.152,47)

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