

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 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (+) Recebimento de Clientes | 10.021.010,87 | 12.023.750,81 |
| (+) Outros Recebimentos | 709.445,66 | 6.204.723,45 |
| (-) Pagamento de Salários e Encargos | 6.512.037,97 | 9.021.420,79 |
| (-) Pagamento de Tributos | 3.118,44 | 1.454.000,76 |
| (-) Pagamento de Fornecedores | 2.487.123,97 | 2.583.548,29 |
| (-) Depósitos Bancário Judicial | 685.678,14 | 631.594,52 |
| (-) Pagamento de Despesas Financeiras | 217.941,80 | 136.615,98 |
| (-) Pagamento de Despesas Administrativas | 398.022,57 | 1.199.348,47 |
| (=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1) | 426.533,64 | 3.201.945,45 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | | |
| (+) Alienação de Imobilizado | | |
| (+) Alienação de Investimentos | | |
| (-) Aquisição de Imobilizado | (1.414.564,81) | (1.901.519,30) |
| (=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2) | (1.414.564,81) | (1.901.519,30) |
| 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 | (988.031,17) | 1.300.426,15 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 4.281.668,28 | 2.981.242,13 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 3.293.637,11 | 4.281.668,28 |
| Varição na Conta Caixa | (988.031,17) | 1.300.426,15 |

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