

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	2014	2013
(+) Recebimento de Clientes	12.023.750,81	19.741.756,40
(+) Outros Recebimentos	6.204.723,45	255.478,29
(-) Pagamento de Salários e Encargos	9.021.420,79	8.554.884,82
(-) Pagamento de Tributos	1.454.000,76	4.980.005,43
(-) Pagamento de Fornecedores	2.583.548,29	1.013.546,19
(-) Depósitos Bancário Judicial	631.594,52	1.202.727,58
(-) Pagamneto de Despesas Financeiras	136.615,98	37.448,34
(-) Pagamento de Depesas Administrativas	1.199.348,47	688.923,23
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	3.201.945,45	3.519.699,10
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.901.519,30)	(3.252.372,04)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(1.901.519,30)	(3.252.372,04)
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	1.300.426,15	267.327,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio 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
Variação na Conta Caixa	1.300.426,15	267.327,06
<div> <div> JOSÉ RIBAMAR DA CRUZ OLIVEIRA CPF nº 076.076.283-04 Diretor Presidente </div> <div> JOÃO BOSCO DE ARAÚJO CPF nº 656.430.032-87 Diretor Administrativo e Financeiro </div> </div> <div> MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF nº 026.444.952-53 Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO </div>		