

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

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC MÉTODO DIRETO**

<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
(+) 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
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	136.615,98	37.448,34
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	1.199.348,47	688.923,23
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>3.201.945,45</b>	<b>3.519.699,10</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.901.519,30)	(3.252.372,04)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>(1.901.519,30)</b>	<b>(3.252.372,04)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) 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
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.300.426,15</b>	<b>267.327,06</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>2.981.242,13</b>	<b>2.713.915,07</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>4.281.668,28</b>	<b>2.981.242,13</b>
<b>Variação na Conta Caixa</b>	<b>1.300.426,15</b>	<b>267.327,06</b>

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