




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

	2012	2011
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
(+) Recebimento de Clientes	13.666.031,15	9.596.557,73
(+) Outros Recebimentos	200.498,10	73.292,46
(-) Pagamento de Salários e Encargos	5.352.256,75	3.826.601,83
(-) Pagamento de Tributos	3.283.316,14	1.797.540,23
(-) Pagamento de Fornecedores	1.728.069,71	1.705.844,03
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas	310.085,42	145.362,86
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	69.888,48	42.023,69
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	220.839,35	348.835,39
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	2.902.073,40	1.803.642,16
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos	(1.803.214,47)	(1.177.629,49)
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.803.214,47)	(1.177.629,49)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)		
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	1.098.858,93	626.012,67
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	1.615.056,14	989.043,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.713.915,07	1.615.056,14
Varição na Conta Caixa	1.098.858,93	626.012,67


RICARDO DE SÁ VIEIRA
 CPF nº 143.153.602-44
 Diretor Presidente


FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
 CPF nº 228.955.073-68
 Diretor Administrativo e Financeiro


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