
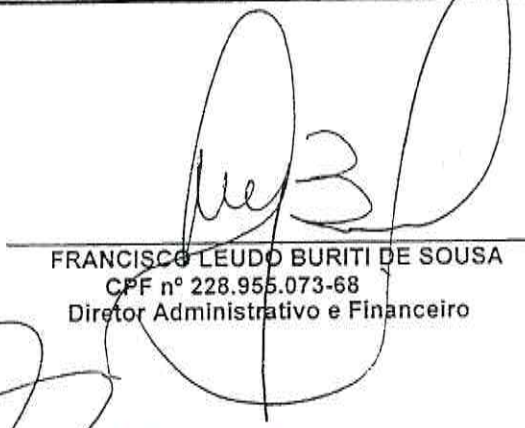



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - BALSA
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO

<i>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</i>	2011	2010
(+) Recebimento de Clientes	9.596.557,73	7.198.042,36
(+) Outros Recebimentos	73.292,46	-
(-) Pagamento de Salários e Encargos	3.826.601,83	2.480.012,43
(-) Pagamento de Tributos	1.797.540,23	1.240.376,92
(-) Pagamento de Fornecedores	1.705.844,03	2.361.371,03
(-) Pagamento de Despesas Antecipadas	145.362,86	26.605,16
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	42.023,69	38.176,63
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	348.835,39	89.654,68
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	1.803.642,16	961.845,51
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.177.629,49)	(179.721,10)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(1.177.629,49)	(179.721,10)
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	626.012,67	782.124,41
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	989.043,47	206.919,06
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	1.615.056,14	989.043,47
Varição na Conta Caixa	626.012,67	782.124,41


 MATEUS SANTOS COSTA
 CPF nº 869.047.604-00
 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