




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>	2010	2009
(+) Recebimento de Clientes	7.198.042,36	5.491.028,67
(-) Pagamento de Salários e Encargos	2.480.012,43	1.617.558,98
(-) Pagamento de Tributos	1.240.376,92	782.681,58
(-) Pagamento de Fornecedores	2.361.371,03	2.747.756,38
(-) Pagamento de Depesas Antecipadas	26.605,16	34.147,16
(-) Pagamento de Depesas Financeiras	38.176,63	14.058,74
(-) Pagamento de Depesas Administrativas	89.654,68	20.696,84
(=) Caixa Liquido das Atividades Operacionais (1)	961.845,51	274.128,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(179.721,10)	(259.095,40)
(=) Caixa Liquido das Atividades de Investimentos (2)	(179.721,10)	(259.095,40)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Liquidos 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 Liquido das Atividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
Aumento Liquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	782.124,41	15.033,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Periodo	206.919,06	191.885,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Periodo	989.043,47	206.919,06
Varição na Conta Caixa	782.124,41	15.033,59


JOSÉ MARCONDES GERRUTTI
 CPF nº 452.499.119-00
 Diretor Presidente


JACQUES SANGUANINI
 CPF nº 778.834.542-34
 Diretor Administrativo e Financeiro


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