



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO****DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
(+) Recebimento de Clientes	10.293.812,88	8.487.809,78
(+) Outros Recebimentos	266.158,66	833.153,67
(+) Repasse do Governo Federal	4.000.000,00	-
(-) Pagamento de Salários e Encargos	8.000.993,20	6.899.300,59
(-) Repasse p/Governo Federal	-	9.060.103,41
(-) Pagamento de Fornecedores	1.286.529,77	6.218.662,81
(-) Depósitos Bancário Judicial	285.249,76	847.146,08
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	73.540,33	34.546,09
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	76.321,62	38.616,24
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	4.837.336,86	(13.777.411,77)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(832.196,30)	(117.367,25)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(832.196,30)	(117.367,25)
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	4.005.140,56	(13.894.779,02)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	23.528,30	13.918.307,32

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4.028.668,86	23.528,30
Varição na Conta Caixa	4.005.140,56	(13.894.779,02)

Fernando César Ramos Parente - CPF: 001.602.987-92 - Diretor Presidente

Elissandra Brasil do Carmo - CPF: 585.055.122-00 - Diretora Administrativa e Financeira

Maria Elenita Ferreira Nascimento - CPF: 026.444.952-53 - Téc. Contábil - CRC nº 131/0-6 -RO.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 01/02/2021, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 02/02/2021, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Elenita Ferreira do Nascimento, Assessor(a)**, em 02/02/2021, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0015957787** e o código CRC **654270E1**.

Referência: Caso responda este(a) Demonstrativo de Resultado, indicar expressamente o Processo nº 0040.041530/2021-74

SEI nº 0015957787