



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

**BALANÇO**

<b>SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH</b>		
<b>RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa</b>		
<b>CNPJ Nº 02.278.152/0001-86</b>		
<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(+) Recebimento de Clientes	10.183.106,38	10.607.940,19
(+) Receita Financeira	333.108,56	-
(+) Outros Recebimentos	12.196,81	177.563,42
(+) Repasses do Governo Estadual	14.000.000,00	-
(-) Pagamento de Salários e Encargos	12.661.908,54	8.920.641,95
(-) Pagamento de Tributos	985.718,43	393.214,52
(-) Pagamento de Parcelamentos	387.521,94	-
(-) Pagamento de Fornecedores	1.355.201,22	1.106.382,29
(-) Depósitos Bancário Judicial	143.747,62	639.730,91
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	65.102,22	14.192,81
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	168.489,47	189.580,12
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>8.760.722,31</b>	<b>- 478.238,99</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	76.284,52	82.028,80
(-) Obras em Andamento	167.310,72	2.716.864,49
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>- 243.595,24</b>	<b>- 2.798.893,29</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>8.517.127,07</b>	<b>- 3.277.132,28</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>9.268.663,65</b>	<b>751.536,58</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>751.536,58</b>	<b>4.028.668,86</b>
<b>Variação na Conta Caixa</b>	<b>8.517.127,07</b>	<b>- 3.277.132,28</b>
<p><b>FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE</b> CPF nº 001.602.987-92 Diretor Presidente</p>		<p><b>CARLOS LOPES SILVA</b> CPF nº 021.396.227-66 Diretor Administrativo e Financeiro</p>

---

**MARIVALDO VAZ RODRIGUES****CPF nº 220.242.392-34****Contador CRC nº 003309/O-0**

Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 23/02/2023, às 16:48, 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 24/02/2023, às 10:16, 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 **Carlos Lopes Silva, Diretor(a)**, em 24/02/2023, às 11:07, 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 **0036028912** e o código CRC **19E27A5F**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0040.000028/2023-75

SEI nº 0036028912

---

Criado por [22024239234](#), versão 3 por [22024239234](#) em 23/02/2023 16:19:19.