

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

**BALANÇO**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2023	2022
(+) Recebimento de Clientes	9.599.392,06	10.183.106,38
(+) Receita Financeira	810.792,03	333.108,56
(+) Outros Recebimentos	46.232,86	12.196,81
(+) Repasses do Governo Estadual	7.000.000,00	7.000.000,00
( + ) Depósitos Judiciais - Desbloqueios	135.585,44	-
(-) Pagamento de Salários e Encargos	9.906.764,10	12.661.908,54
(-) Pagamento de Tributos	431.660,37	985.718,43
(-) Pagamento de Parcelamentos	695.408,99	387.521,94
(-) Pagamento de Fornecedores	1.837.206,45	1.355.201,22
(-) Depósitos Bancário Judicial	46.098,43	143.747,62
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	185.350,77	65.102,22
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	304.034,45	168.489,47
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>4.185.478,83</b>	<b>1.760.722,31</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	3.517,58	76.284,52
(-) Obras em Andamento	539.640,28	167.310,72
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>- 543.157,86</b>	<b>- 243.595,24</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	1.000.000,00	7.000.000,00
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.642.320,97</b>	<b>8.517.127,07</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>13.910.984,62</b>	<b>9.268.663,65</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>9.268.663,65</b>	<b>751.536,58</b>
<b>Varição na Conta Caixa</b>	<b>4.642.320,97</b>	<b>8.517.127,07</b>

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE  
CPF nº 001.602.987-92

CARLOS LOPES SILVA  
CPF nº 021.396.227-66

---

**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 29/02/2024, às 13:13, 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 04/03/2024, às 10:39, 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 04/03/2024, às 10:48, 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.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046358459** e o código CRC **8934F1B3**.