



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

BALANÇO

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa		
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86		
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2022	2021
(+) 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 Depesas Administrativas	168.489,47	189.580,12
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	8.760.722,31	- 478.238,99
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) 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
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 243.595,24	- 2.798.893,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(+) Aumento de Capital	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	-
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	8.517.127,07	- 3.277.132,28
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	9.268.663,65	751.536,58
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	751.536,58	4.028.668,86
Variação na Conta Caixa	8.517.127,07	- 3.277.132,28
FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE CPF nº 001.602.987-92 Diretor Presidente	CARLOS LOPES SILVA CPF nº 021.396.227-66 Diretor Administrativo e Financeiro	

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.