

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	2024	2023
(+) Recebimento de Clientes	11.779.577,62	9.599.392,06
(+) Receita Financeira	768.122,02	810.792,03
(+) Outros Recebimentos	72.710,20	46.232,86
(+) Repasses do Governo Estadual	-	7.000.000,00
(+) Depósitos Judiciais - Desbloqueios	101.608,21	135.585,44
(-) Pagamento de Salários e Encargos	- 14.092.040,70	- 9.906.764,10
(-) Pagamento de Tributos	- 1.420.349,78	- 431.660,37
(-) Pagamento de Parcelamentos	- 1.653.324,67	- 695.408,99
(-) Pagamento de Fornecedores	- 1.518.253,16	- 1.837.206,45
(-) Depósitos Bancário Judicial	- 243.183,06	- 46.098,43
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	- 177.063,44	- 185.350,77
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	- 391.704,07	- 304.034,45
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	- 6.773.900,83	4.185.478,83
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	- 745.919,58	3.517,58
(-) Obras em Andamento	- 687.011,03	539.640,28
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	- 1.432.930,61	- 543.157,86
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	-	-
(+) Aumento de Capital	-	1.000.000,00
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	-	-
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	-	1.000.000,00
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	- 8.206.831,44	4.642.320,97
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	5.704.153,18	13.910.984,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	13.910.984,62	9.268.663,65
Variação na Conta Caixa	- 8.206.831,44	4.642.320,97

FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE

CPF nº ***,602.987-**

Diretor Presidente

CARLOS LOPES SILVA

CPF nº ***,396.277-**

Diretor Administrativo e Financeiro

MARIVALDO VAZ RODRIGUES

CPF nº ***,242.392-**

Contador CRC nº 003309/O-0



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 13/03/2025, às 10:52, 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 13/03/2025, às 13:02, 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 13/03/2025, às 14:05, 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 **0058178048** e o código CRC **0A5BC0E6**.

Referência: Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0040.000092/2025-18

SEI nº 0058178048