



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH  
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

**BALANÇO**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - DFC METODO DIRETO - EXERCÍCIOS FINDOS 2025-2024</b>		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
(+) Recebimento de Clientes	13.890.446,82	11.779.577,62
(+) Receita Financeira	566.573,32	768.122,02
(+) Outros Recebimentos	110.070,46	72.710,20
( + ) Depósitos Judiciais - Desbloqueios	499.058,31	101.608,21
(-) Pagamento de Salários e Encargos	- 10.622.379,47	- 14.092.040,70
(-) Pagamento de Tributos	- 485.498,46	- 1.420.349,78
(-) Pagamento de Parcelamentos	- 2.416.472,26	- 1.653.324,67
(-) Pagamento de Fornecedores	- 1.732.087,05	- 1.518.253,16
(-) Depósitos Bancário Judicial	- 69.285,48	- 243.183,06
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	- 131.697,89	- 177.063,44
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	- 470.461,94	- 391.704,07
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>- 861.733,64</b>	<b>- 6.773.900,83</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
(+) Alienação de Imobilizado	-	-
(+) Alienação de Investimentos	-	-
(-) Aquisição de Imobilizado	- 22.743,30	- 745.919,58
(-) Obras em Andamento	- 573.886,02	- 687.011,03
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>- 596.629,32</b>	<b>- 1.432.930,61</b>

<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
(+) Empréstimos Líquidos Tomados		-	-
(+) Aumento de Capital		-	-
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos		-	-
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados		-	-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)</b>		-	-
<b>Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	-	<b>1.458.362,96</b>	- <b>8.206.831,44</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>		<b>4.245.790,22</b>	<b>5.704.153,18</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>		<b>5.704.153,18</b>	<b>13.910.984,62</b>
<b>Variação na Conta Caixa</b>	-	<b>1.458.362,96</b>	- <b>8.206.831,44</b>
<b>FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE</b>	<b>CARLOS LOPES SILVA</b>		
CPF nº ***.602.987-**	CPF nº ***.396.277-**		
Diretor Presidente	Diretor Administrativo e Financeiro		
<b>MARIVALDO VAZ RODRIGUES</b>			
CPF nº ***.242.392-**			
Contador CRC nº 003309/O-0			



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 03/03/2026, às 09:28, 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 03/03/2026, às 10:40, 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 03/03/2026, às 13:51, 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 **69642811** e o código CRC **84797415**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Balanço, indicar expressamente o Processo nº 0040.000080/2026-74

SEI nº 69642811