

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA
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	2015	2014
(+) Recebimento de Clientes	10.021.010,87	12.023.750,81
(+) Outros Recebimentos	709.445,66	6.204.723,45
(-) Pagamento de Salários e Encargos	6.512.037,97	9.021.420,79
(-) Pagamento de Tributos	3.118,44	1.454.000,76
(-) Pagamento de Fornecedores	2.487.123,97	2.583.548,29
(-) Depósitos Bancário Judicial	685.678,14	631.594,52
(-) Pagamento de Despesas Financeiras	217.941,80	136.615,98
(-) Pagamento de Despesas Administrativas	398.022,57	1.199.348,47
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	426.533,64	3.201.945,45
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
(+) Alienação de Imobilizado		
(+) Alienação de Investimentos		
(-) Aquisição de Imobilizado	(1.414.564,81)	(1.901.519,30)
(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(1.414.564,81)	(1.901.519,30)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Empréstimos Líquidos Tomados	0,00	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
(-) Juros Pagos por empréstimos tomados	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
Aumento Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	(988.031,17)	1.300.426,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4.281.668,28	2.981.242,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	3.293.637,11	4.281.668,28
Variação na Conta Caixa	(988.031,17)	1.300.426,15

FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
CPF nº 228.955.073-68
Diretor Presidente

JOÃO BOSCO DE ARAÚJO
CPF nº 656.430.032-87
Diretor Administrativo e Financeiro

MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF nº 026.444.952-53
Tec. Contabil - CRC nº 131/0-6 - RO