

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| | EXERCÍCIO: 2022 | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 138.403.892,57 | 95.338.948,39 |
| Receita Patrimonial | 2.759.770,00 | - |
| Receita de Serviços | 9.216.561,03 | 6.188.073,21 |
| Remuneração das Disponibilidades | 479.812,97 | 72.390,79 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 287.851,50 | 175.458,97 |
| Transferências Recebidas | - | 88.903.025,42 |
| Repasses Recebidos | 118.311.403,89 | - |
| Outros Ingressos Operacionais | 7.348.493,18 | - |
| | (99.502.009,51) | (94.400.944,26) |
| Desembolsos | (80.268.731,76) | (93.696.284,48) |
| Pessoal e demais despesas -orçamento | - | - |
| Outras desembolsos operacionais | (19.233.277,75) | (704.659,78) |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 38.901.883,06 | 938.004,13 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | (33.079.703,46) | (134.600,00) |
| Aquisição de ativo não circulante razão | (33.079.703,46) | (134.600,00) |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (33.079.703,46) | (134.600,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 5.822.179,60 | 803.404,13 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 2.330.877,77 | 1.527.473,64 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 8.153.057,37 | 2.330.877,77 |

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--|------------------------|---------------------------|
| CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | (14.339.164,41) | (3.913.942,14) |
| AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | 53.241.047,47 | 4.851.946,27 |
| ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS | 41.888.358,99 | 4.644.170,04 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.862.547,08 | 1.859.607,98 |
| Provisão para Contingências e Perdas de Créditos | 40.677.339,18 | 3.830.638,01 |
| Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos | - | (399.246,55) |
| Variações Monetárias e Cambiais Ativas | (28.416,91) | - |
| Variações Monetárias e Cambiais Passivas | - | - |
| Receita Diferida | (623.110,36) | (646.829,40) |
| ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS | (1.069.237,53) | (2.455.648,84) |
| Ativo Circulante | (1.878.252,16) | (2.438.749,82) |
| Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr e Financ. Concedidos) | 15.777.709,07 | (2.442.089,30) |
| Demais créditos e valores a curto prazo | (17.638.723,23) | - |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | - | - |
| Estoques | (17.238,00) | (6.358,84) |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | - | 9.698,32 |
| Ativo Não Circulante | 809.014,63 | (16.899,02) |
| Realizável a Longo Prazo | 809.014,63 | (16.899,02) |
| ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS | 12.446.674,79 | 2.663.425,07 |
| Passivo Circulante | 12.446.674,79 | 2.663.425,07 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo | 1.136.324,84 | 820.668,22 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 8.719.328,50 | 1.707.591,30 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 112.614,30 | (12.954,29) |
| Provisões a Curto Prazo | - | (103.120,65) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.478.407,15 | 251.240,49 |
| Passivo Não Circulante | - | - |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a L/Prazo | - | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | - | - |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| Resultado Diferido | - | - |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | (24.748,78) | - |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | (24.748,78) | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIAJADOS | 38.901.883,06 | 938.004,13 |

Claudio Fonseca
Claudio Fonseca
Diretor - Presidente
Mat. 66/623.167-1
IplanRio

Luciene Ardente A. Rocha
Luciene Ardente A. Rocha
Dir. de Administração e Finanças
69/623.278-4
IPLANRIO

Fernanda Barbosa do Espírito Santo
Fernanda Barbosa do Espírito Santo
Contadora/IplanRio
Matr: 69/623.283-8
CRC/RJ: 124344-0

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | EXERCÍCIO: 2022 | |
|---|------------------------|---------------------------|
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | |
| Intragovernamentais | 118.311.403,89 | 88.903.025,42 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| Total das Transferências Recebidas | 118.311.403,89 | 88.903.025,42 |

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | EXERCÍCIO: 2022 | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
| Administração | (128.819.368,46) | (93.696.284,48) |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | (128.819.368,46) | (93.696.284,48) |

Fernanda Barbosa do Espírito Santo
 Fernanda Barbosa do Espírito Santo
 Contadora/IplanRio
 Matr: 69/623.283-8
 CRC/RJ: 124344-0

Luciene Ardente A. Rocha
 Luciene Ardente A. Rocha
 Dir. de Administração e Finanças
 69/623.278-4
 IPLANRIO

Cláudio Fonseca
 Cláudio Fonseca
 Diretor - Presidente
 Mat. 66/623.187-1
 IplanRio