

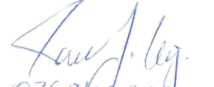
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	126.682.144,73	138.403.891,86
Receita Patrimonial	-	2.759.770,00
Receita de Serviços	15.532.971,67	9.216.561,03
Remuneração das Disponibilidades	806.296,33	479.812,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	74.719,52	287.851,50
Repasses recebidos	110.268.157,21	118.311.403,18
Outros Ingressos Operacionais	-	7.348.493,18
Desembolsos	(122.213.006,79)	(99.502.009,51)
Pessoal e demais despesas	(116.070.369,86)	(80.268.731,76)
Outras desembolsos operacionais	(6.142.636,93)	(19.233.277,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.469.137,94	38.901.882,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(5.953.474,00)	(33.079.703,46)
Aquisição de ativo não circulante	(5.953.474,00)	(33.079.703,46)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(5.953.474,00)	(33.079.703,46)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	5.953.474,00	-
Repasses recebidos	5.953.474,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	5.953.474,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.469.137,94	5.822.178,89
Caixa e Equivalente de caixa Inicial	8.153.057,37	2.330.878,48
Caixa e Equivalente de caixa final	12.622.195,31	8.153.057,37
	<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	(2.312.809,46)	(14.339.164,41)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.781.947,40	53.265.796,25
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	7.353.038,01	41.888.358,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.220.630,95	1.862.547,08
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	20.575,89	40.677.339,18
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	2.812,54	-
Reversão de Provisão para Contingências	(822.638,77)	-
Receita Diferida	-	(623.110,36)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(68.342,60)	(28.416,91)
Baixa de Imobilizado e Intangível	-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(13.749.054,95)	(1.069.237,53)
Ativo Circulante	(13.098.908,83)	(1.878.252,16)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(13.110.885,46)	15.777.709,07
Demais Créditos a Curto Prazo	-	(17.638.723,23)
Estoques	11.978,63	(17.238,00)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Ativo Não Circulante	(650.146,12)	809.014,63
Realizável a Longo Prazo	(650.146,12)	809.014,63
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	13.177.964,34	12.446.674,79
Passivo Circulante	13.184.303,15	12.446.674,79
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(1.664.860,33)	1.136.324,84
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.857.979,17	8.719.328,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(8.815,69)	112.614,30
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	2.478.407,15
Passivo Não Circulante	(6.338,81)	-
Demais Obrigações Fiscais a Longo Prazo	(245.535,96)	-
Provisões a Longo Prazo	239.197,15	-
Resultado Diferido	-	-
IMPOSTO DE RENDA 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 CONCILIADOS	4.469.137,94	38.901.883,06

MARCUS VINÍCIUS MEDINA COSTA
DIRETOR PRESIDENTE
056.422.027-23


Marcus Medina
Diretor - Presidente
Mat.66/623.357-0
IplanRio

MICHELL YAMASAKI VERDEJO
DIRETOR ADM. E FINANÇAS
035.842.289-21


035.842.289-21
DAT


MARCOS ANTÔNIO RAPOSO LADEIRA
CONTADOR
997.186.887-72
CRC/RJ: 76.597-0 CRC/RJ

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

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

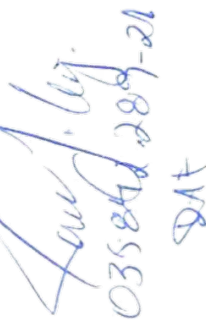
	EXERCÍCIO: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Administração	122.023.843,86	(99.502.009,51)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	122.023.843,86	(99.502.009,51)

MARCUS VINÍCIUS MEDINA COSTA
DIRETO PRESIDENTE
056.422.027-23



Marcus Medina
Diretor - Presidente
Mat.66/623.357-0
IplanRio

MICHELL YAMASAKI VERDEJO
DIRETOR FINANCEIRO
035.842.289-21



035842289-21
DAT

MARCO ANTONIO RAPOSO LADEIRA
CONTADOR: CRC: 76.597-O
997.11667.72

