

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA S/A - IPLANRIO		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2019		
	<u>Janeiro/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	9.987.689,17	87.412.695,60
Receitas derivadas e originárias	518.925,26	1.593.010,80
Transferências correntes recebidas	9.468.763,91	85.819.684,80
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	(9.602.963,63)	(89.496.415,75)
Pessoal e demais despesas	(9.602.963,63)	(89.496.415,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	384.725,54	(2.083.720,15)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	-	(176.628,20)
Aquisição de ativo não circulante	-	(176.628,20)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	(176.628,20)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	176.628,20
Transferências de capital recebidas	-	176.628,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	176.628,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	384.725,54	(2.083.720,15)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	144.499,12	2.228.219,27
Caixa e Equivalente de caixa final	529.224,66	144.499,12

	<u>Janeiro/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	482.719,55	7.726.776,77
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	(97.994,01)	(5.914.604,93)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	41.318,38	(4.241.476,54)
Depreciação, Amortização e Exaustão	95.220,83	1.722.404,11
Provisão para Contingências	-	874.931,76
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	(500,00)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	30.201,88
Reversão de Provisão para Contingências	-	(6.078.119,26)
Receita Diferida	(53.902,45)	(790.395,03)
Variações Monetárias e Cambiais		
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	4.036.616,63	(5.070.132,32)
Ativo Circulante	4.059.610,30	(4.923.976,29)
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	176.060,75	(312.684,83)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.883.837,45	(4.607.943,19)
Estoques	(287,90)	(3.348,27)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Ativo Não Circulante	(22.993,67)	(146.156,03)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(22.993,67)	(146.156,03)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(4.175.929,02)	3.397.003,93
Passivo Circulante	(4.175.929,02)	5.726.244,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(773.782,58)	51.114,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(2.629.422,39)	6.146.178,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.664,62	(43.402,61)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(777.388,67)	(427.646,68)
Passivo Não Circulante	-	(2.329.240,33)
Provisões a Longo Prazo	-	(2.729.201,84)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	87.910,64
Resultado Diferido	-	312.050,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	384.725,54	1.812.171,84