

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

EXERCÍCIO: 2019

	<u>Junho/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	48.917.927,24	87.412.695,60
Receitas derivadas e originárias	1.629.798,45	1.593.010,80
Transferências correntes recebidas	47.288.128,79	85.819.684,80
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	(48.203.950,47)	(89.496.415,75)
Pessoal e demais despesas	(48.203.950,47)	(89.496.415,75)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	713.976,77	(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)	713.976,77	(2.083.720,15)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	144.499,12	2.228.219,27
Caixa e Equivalente de caixa final	858.475,89	144.499,12

	<u>Junho/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.013.258,67)	7.726.776,77
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS	2.727.235,44	(5.914.604,93)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	1.846.694,50	(4.241.476,54)
Depreciação, Amortização e Exaustão	485.851,62	1.722.404,11
Provisão para Contingências	1.582.308,64	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	(167.563,31)	(6.078.119,26)
Receita Diferida	(53.902,45)	(790.395,03)
Variações Monetárias e Cambiais		
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	6.145.171,90	(5.070.132,32)
Ativo Circulante	6.170.912,27	(4.923.976,29)
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.116.155,80)	(312.684,83)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.285.280,38	(4.607.943,19)
Estoques	1.787,69	(3.348,27)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Ativo Não Circulante	(25.740,37)	(146.156,03)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(25.740,37)	(146.156,03)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(5.264.630,96)	3.397.003,93
Passivo Circulante	(4.758.349,59)	5.726.244,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	4.077.611,43	51.114,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(7.610.522,58)	6.146.178,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.298,28	(43.402,61)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.230.736,72)	(427.646,68)
Passivo Não Circulante	(506.281,37)	(2.329.240,33)
Provisões a Longo Prazo	(506.281,37)	(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	713.976,77	1.812.171,84