

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

**EXERCÍCIO: 2019**

	<u>Agosto/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>65.948.603,31</b>	<b>87.412.695,60</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	3.355.027,69	1.593.010,80
<b>Transferências correntes recebidas</b>	62.593.575,62	85.819.684,80
<b>Outros ingressos operacionais</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>(63.943.814,68)</b>	<b>(89.496.415,75)</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	(63.943.814,68)	(89.496.415,75)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>2.004.788,63</b>	<b>(2.083.720,15)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	-	<b>(176.628,20)</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	(176.628,20)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	<b>(176.628,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	<b>176.628,20</b>
Transferências de capital recebidas	-	176.628,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	<b>176.628,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>2.004.788,63</b>	<b>(2.083.720,15)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	<b>144.499,12</b>	<b>2.228.219,27</b>
Caixa e Equivalente de caixa final	<b>2.149.287,75</b>	<b>144.499,12</b>

	<u>Agosto/2019</u>	<u>Dezembro/2018</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.275.626,68)</b>	<b>7.726.776,77</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS</b>	<b>4.280.415,31</b>	<b>(5.914.604,93)</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.090.873,91</b>	<b>(4.241.476,54)</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	730.103,10	1.722.404,11
Provisão para Contingências	1.959.553,72	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	(431.219,60)	(790.395,03)
Variações Monetárias e Cambiais		
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.904.936,77</b>	<b>(5.070.132,32)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.931.857,43</b>	<b>(4.923.976,29)</b>
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	256.316,64	(312.684,83)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.678.017,52	(4.607.943,19)
Estoques	285,19	(3.348,27)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(2.761,92)	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(26.920,66)</b>	<b>(146.156,03)</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(26.920,66)	(146.156,03)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.715.395,37)</b>	<b>3.397.003,93</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(2.209.114,00)</b>	<b>5.726.244,26</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	4.316.016,99	51.114,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(5.496.581,98)	6.146.178,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(29.819,23)	(43.402,61)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(998.729,78)	(427.646,68)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(506.281,37)</b>	<b>(2.329.240,33)</b>
Provisões a Longo Prazo	(506.281,37)	(2.729.201,84)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	87.910,64
Resultado Diferido	-	312.050,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>2.004.788,63</b>	<b>1.812.171,84</b>