

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>20.572.629,32</b>	<b>21.394.093,21</b>
Receitas derivadas e originárias	960.334,48	816.861,58
Transferências correntes recebidas	19.612.294,84	20.564.459,77
Outros ingressos operacionais	-	12.771,86
<b>Desembolsos</b>	<b>(20.680.841,19)</b>	<b>(21.626.168,13)</b>
Pessoal e demais despesas	(20.680.841,19)	(21.544.449,97)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	-	(81.718,16)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(108.211,87)</b>	<b>(232.074,92)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(108.211,87)</b>	<b>(232.074,92)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	787.247,15	1.019.322,07
Caixa - SDP Fundo Fixo - Reclassificado - Adiantamentos	12.799,23	-
Caixa e Equivalente de caixa final	666.236,05	787.247,15

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</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>(222.273,02)</b>	<b>(322.251,21)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>114.061,15</b>	<b>90.176,29</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>408.919,97</b>	<b>816.543,76</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	352.089,73	375.462,70
Provisão para Contingências	225.555,49	467.352,04
Cancelamentos de Créditos Tributários/Descontos Obtidos	(21.242,17)	106.241,64
Reversão de Provisão para Contingências	(31.329,75)	-
Receita Diferida	(116.153,33)	(132.512,62)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>875.530,19</b>	<b>(1.362.386,10)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>875.530,19</b>	<b>(1.440.473,31)</b>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	845.261,76	(1.531.079,77)
Estoques	30.268,43	57.620,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	32.985,80
<b>Ativo Não Circulante</b>	-	<b>78.087,21</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	78.087,21
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.170.389,01)</b>	<b>636.018,63</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(1.082.913,27)</b>	<b>737.851,89</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(216.102,89)	25.642,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(731.633,92)	675.773,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	(764,24)
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(135.176,46)	37.199,92
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(87.475,74)</b>	<b>(101.833,26)</b>
Provisões a Longo Prazo	(87.475,74)	(308.133,68)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(14.137,40)
Resultado Diferido	-	220.437,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(108.211,87)</b>	<b>(232.074,92)</b>

MARCELO RAPOSO LADEIRA

Contador

CPF - 005.967.077-03

CRC/RJ - 081.670/O-3

ROSÂNGELA F. D. S. SILVA

Diretora de Administração e Finanças

CPF - 748.913.597-49

CRC/RJ - 059674/O

LYSBETH MARIA CANTUARIA LIBONATI

CHEFE DE GABINETE

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE

Decreto Rio "P" nº 1168 de 19 de novembro de 2018.

CPF - 814.104.767-15