

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

	<b>EXERCÍCIO: 2021</b>	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>95.338.948,39</b>	<b>104.533.713,98</b>
Receita de Serviços	6.188.073,21	3.223.919,30
Remuneração das Disponibilidades	72.390,79	15.037,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	175.458,97	46.348,92
Transferências recebidas	88.903.025,42	101.248.408,45
<b>Desembolsos</b>	<b>(94.400.944,26)</b>	<b>(103.399.632,96)</b>
Pessoal e demais despesas	(93.696.284,48)	(103.399.632,96)
Outras desembolsos operacionais	(704.659,78)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>938.004,13</b>	<b>1.134.081,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>(134.600,00)</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	(134.600,00)	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(134.600,00)</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</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>803.404,13</b>	<b>1.134.081,02</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.527.473,64	393.392,62
Caixa e Equivalente de caixa final	2.330.877,77	1.527.473,64

	<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>(3.913.942,14)</b>	<b>(445.551,62)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.851.946,27</b>	<b>1.579.632,64</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>4.644.170,04</b>	<b>1.553.071,87</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.859.607,98	1.784.602,72
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	3.830.638,01	1.323.813,86
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	-	53,46
Reversão de Provisão para Contingências	(399.246,55)	(908.568,77)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.455.648,84)</b>	<b>3.615.612,04</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(2.438.749,82)</b>	<b>3.708.630,22</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(2.442.089,30)	3.703.249,62
Estoques	(6.358,84)	(1.929,65)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	9.698,32	7.310,25
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(16.899,02)</b>	<b>(93.018,18)</b>
Realizável a Longo Prazo	(16.899,02)	(93.018,18)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.663.425,07</b>	<b>(3.589.051,27)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.663.425,07</b>	<b>(2.817.845,89)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	820.668,22	96.657,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.707.591,30	(3.113.846,45)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(12.954,29)	47.002,81
Provisões a Curto Prazo	(103.120,65)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	251.240,49	152.340,59
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>(771.205,38)</b>
Provisões a Longo Prazo	-	(124.375,98)
Resultado Diferido	-	(646.829,40)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>938.004,13</b>	<b>1.134.081,02</b>