

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

	EXERCÍCIO: 2019	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>96.476.137,29</b>	<b>87.412.695,60</b>
Receita Patrimonial	-	1.225,99
Receita de Serviços	3.693.437,74	1.512.769,81
Remuneração das Disponibilidades	12.827,92	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	288.272,65	79.015,00
Transferências recebidas	92.481.598,98	85.819.684,80
<b>Desembolsos</b>	<b>(96.197.344,89)</b>	<b>(89.496.415,75)</b>
Pessoal e demais despesas	(96.197.344,89)	(89.496.415,75)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>278.792,40</b>	<b>(2.083.720,15)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(29.898,90)</b>	<b>(176.628,20)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(29.898,90)	(176.628,20)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(29.898,90)</b>	<b>(176.628,20)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	<b>176.628,20</b>
Outros ingressos de financiamento	-	176.628,20
<b>Desembolsos</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>176.628,20</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>248.893,50</b>	<b>(2.083.720,15)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	144.499,12	2.228.219,27
Caixa e Equivalente de caixa final	393.392,62	144.499,12

	<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>162.457,69</b>	<b>(887.661,74)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>116.334,71</b>	<b>(1.196.058,41)</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS</b>	<b>921.601,89</b>	<b>1.163.117,86</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.085.361,82	1.590.641,23
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	2.186.843,09	606.433,04
Reversão de Provisão para Contingências	(1.703.773,62)	(387.127,01)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.999.059,63)</b>	<b>(2.753.686,85)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(1.943.411,33)</b>	<b>(3.369.215,48)</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.927.483,05)	(3.375.319,78)
Estoques	1.080,29	6.104,30
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(17.008,57)	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(55.648,30)</b>	<b>615.528,63</b>
Realizável a Longo Prazo	(55.648,30)	615.528,63
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>1.193.792,45</b>	<b>394.510,58</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.386.699,67</b>	<b>1.512.712,93</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	1.924.817,35	168.181,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(924.395,27)	530.574,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(21.328,74)	(363.161,22)
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.407.606,33	1.177.118,53
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(1.192.907,22)</b>	<b>(1.118.202,35)</b>
Provisões a Longo Prazo	(546.077,82)	(489.306,03)
Resultado Diferido	(646.829,40)	(628.896,32)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>278.792,40</b>	<b>(2.083.720,15)</b>

FÁBIO BARBOSA BAPTISTA  
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS  
081.297.377-10

WALTER VIEIRA DE JESUS  
GERENTE FINANCEIRO  
940.149.577-72

PATRICIA LUIZ FERREIRA  
CONTADORA  
092.426.697-09

JÚLIO CÉSAR URDANGARIN BATISTA JÚNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
042.454.847-05