

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

	<b>EXERCÍCIO: 2020</b>	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>104.533.713,98</b>	<b>96.476.137,29</b>
Receita de Serviços	3.223.919,30	3.693.437,74
Remuneração das Disponibilidades	15.037,31	12.827,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.348,92	288.272,65
Transferências recebidas	101.248.408,45	92.481.598,98
<b>Desembolsos</b>	<b>(103.399.632,96)</b>	<b>(96.197.344,89)</b>
Pessoal e demais despesas	(103.399.632,96)	(96.197.344,89)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.134.081,02</b>	<b>278.792,40</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	-	<b>(29.898,90)</b>
Aquisição de ativo não circulante	-	(29.898,90)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	-	<b>(29.898,90)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Outros ingressos de financiamento	-	-
<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>1.134.081,02</b>	<b>248.893,50</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	393.392,62	144.499,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.527.473,64	393.392,62

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</u></b>		
<b><u>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u></b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(445.551,62)</b>	<b>162.457,69</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>1.579.632,64</b>	<b>116.334,71</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS</b>	<b>1.553.071,87</b>	<b>921.601,89</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.784.602,72	1.085.361,82
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	1.323.813,86	2.186.843,09
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	53,46	-
Reversão de Provisão para Contingências	(908.568,77)	(1.703.773,62)
Receita Diferida	(646.829,40)	(646.829,40)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>3.615.612,04</b>	<b>(1.999.059,63)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.708.630,22</b>	<b>(1.943.411,33)</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	3.703.249,62	(1.927.483,05)
Estoques	(1.929,65)	1.080,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	7.310,25	(17.008,57)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(93.018,18)</b>	<b>(55.648,30)</b>
Realizável a Longo Prazo	(93.018,18)	(55.648,30)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.589.051,27)</b>	<b>1.193.792,45</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(2.817.845,89)</b>	<b>2.386.699,67</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	96.657,16	1.924.817,35
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(3.113.846,45)	(924.395,27)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	47.002,81	(21.328,74)
Demais Obrigações a Curto Prazo	152.340,59	1.407.606,33
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>(771.205,38)</b>	<b>(1.192.907,22)</b>
Provisões a Longo Prazo	(124.375,98)	(546.077,82)
Resultado Diferido	(646.829,40)	(646.829,40)
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>1.134.081,02</b>	<b>278.792,40</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

CLAUDIO LUNA BORGES FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
083.735.677-63