

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2023	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>1.260.226.551,99</b>	<b>1.468.520.186,85</b>
Receita Patrimonial	-	39.130.940,00
Remuneração das Disponibilidades	22.892.225,79	20.486.516,21
Outras Receitas Derivadas e Originárias	858.850,67	917.583,11
Transferências Recebidas	1.206.386.420,04	1.331.636.388,43
Repasses Recebidos	29.957.744,96	8.047.403,65
Outros Ingressos Operacionais	131.310,53	68.301.355,45
<b>Desembolsos</b>	<b>(1.371.728.096,75)</b>	<b>(1.292.477.153,03)</b>
Pessoal e demais despesas	(1.366.626.788,77)	(1.269.896.541,61)
Outras desembolsos operacionais	(5.101.307,98)	(22.580.611,42)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(111.501.544,76)</b>	<b>176.043.033,82</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>(25.945.986,28)</b>	<b>(19.239.047,34)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(25.945.986,28)	(19.239.047,34)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(25.945.986,28)</b>	<b>(19.239.047,34)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(137.447.531,04)</b>	<b>156.803.986,48</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	172.536.916,52	15.732.930,04
Caixa e Equivalente de caixa final	35.089.385,48	172.536.916,52

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(227.756.739,03)</b>	<b>(54.558.198,01)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>116.255.194,27</b>	<b>230.601.231,83</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>57.574.155,00</b>	<b>25.673.940,74</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	34.105.363,82	378.090,74
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	25.784.398,07	25.052.146,22
Descontos Obtidos Sobre Faturas	(204.669,85)	(1.142.006,18)
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	(10.574,93)	(9.105,51)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	9.302,66
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(2.100.362,11)	1.385.512,81
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>440.515.584,94</b>	<b>(264.874.461,30)</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>531.739.750,55</b>	<b>(15.188.005,26)</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	-	(3.287.536.522,98)
Demais créditos e valores a curto prazo	525.316.746,79	3.354.004.038,05
Estoques	6.423.003,76	(81.655.520,33)
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(91.224.165,61)</b>	<b>(249.686.456,04)</b>
Realizável a Longo Prazo	(91.224.165,61)	(249.686.456,04)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(381.834.545,67)</b>	<b>469.801.752,39</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(402.313.608,81)</b>	<b>174.393.685,53</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	39.773.276,36	94.584.279,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(172.578,76)	(1.060.664,58)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(9.488.946,66)	(3.068.649,62)
Provisões a Curto Prazo	(848.723,11)	(8.909,00)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(431.576.636,64)	83.947.629,59
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>20.479.063,14</b>	<b>295.408.066,86</b>
Provisões a Longo Prazo	9.363.931,76	24.984.524,45
Resultado Diferido	11.115.131,38	270.423.542,41
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(111.501.544,76)</b>	<b>176.043.033,82</b>

ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA  
Diretor-Presidente  
Matr. 66/053.188-9  
RIOSAUDE

Marcio Cristiano Guimarães  
Diretor de Administração  
e Finanças - RIOSAÚDE  
Matr. 13.223.676-8

MARCIO SEGURA LIMA  
CONVADOR  
RJ - 135241/0-2