

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
EXERCÍCIO: 2021		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.178.047.239,24	950.424.331,88
Remuneração das Disponibilidades	346.355,66	19.009,59
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.177.699.483,96	949.492.521,98
Transferências recebidas	1.399,62	912.800,31
Desembolsos	(1.162.616.771,49)	(962.971.558,01)
Pessoal e demais despesas	(945.605.664,20)	(962.971.558,01)
Outras desembolsos operacionais	(217.011.107,29)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	15.430.467,75	(12.547.226,13)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(39.260,90)	(895.116,22)
Aquisição de ativo não circulante	(39.260,90)	(895.116,22)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(39.260,90)	(895.116,22)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	15.391.206,85	(13.442.342,35)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	341.723,19	13.784.065,54
Caixa e Equivalente de caixa final	15.732.930,04	341.723,19

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(12.155.499,52)	(294.117.394,11)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	27.585.967,27	281.570.167,98
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	9.503.339,79	2.453.073,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	380.346,81	298.614,78
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	9.683.543,10	2.154.458,62
Juros e Encargos - Dívida Ativa	11.844.858,01	-
Descontos Obtidos Sobre Faturas	(1.034.344,25)	-
Desconto sobre tributos parcelados - Dívida Ativa	(11.371.063,88)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(1.380.804.795,56)	(1.804.555.556,14)
Ativo Circulante	(1.133.667.155,35)	(1.804.555.556,14)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(1.129.977.540,93)	(1.704.584.492,11)
Estoques	(3.689.614,42)	(99.971.064,03)
Ativo Não Circulante	(247.137.640,21)	-
Realizável a Longo Prazo	(247.137.640,21)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	1.398.887.423,04	2.083.672.650,72
Passivo Circulante	1.151.749.782,83	2.084.086.928,35
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(162.144.096,73)	377.708.701,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	45.149.962,75	78.884.401,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	23.918.185,91	8.492,80
Provisões a Curto Prazo	(113.964,34)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.244.939.695,24	1.627.485.332,91
Passivo Não Circulante	247.137.640,21	(414.277,63)
Provisões a Longo Prazo	-	(414.277,63)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	247.137.640,21	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	15.430.467,75	(12.547.226,13)