

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

	EXERCÍCIO: 2022
	Exercício Atual Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	1.468.520.186,85 1.178.047.239,24
Receita Patrimonial	39.130.940,00 -
Remuneração das Disponibilidades	20.486.516,21 346.355,66
Outras Receitas Derivadas e Originárias	917.583,11 772.521,14
Transferências Recebidas	1.331.636.388,43 1.176.926.962,82
Repasse Recebidos	8.047.403,65 1.399,62
Outros Ingressos Operacionais	68.301.355,45 -
	(1.292.477.153,03) (1.162.616.771,49)
Desembolsos	(1.269.896.541,61) (945.605.664,20)
Pessoal e demais despesas	(22.580.611,42) (217.011.107,29)
Outras desembolsos operacionais	- -
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	176.043.033,82 15.430.467,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Desembolsos	(19.239.047,34) (39.260,90)
Aquisição de ativo não circulante	(19.239.047,34) (39.260,90)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(19.239.047,34) (39.260,90)
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)	156.803.986,48 15.391.206,85
Caixa e Equivalente de caixa inicial	15.732.930,04 341.723,19
Caixa e Equivalente de caixa final	172.536.916,52 15.732.930,04

	(A) Exercício Atual	(B) Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(54.558.198,01)	(12.155.499,52)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	230.601.231,83	27.585.967,27
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	25.673.940,74	9.503.339,79
Depreciação, Amortização e Exaustão	378.090,74	380.346,81
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	25.052.146,22	9.683.543,10
Juros e Encargos - Dívida Ativa	-	11.844.858,01
Descontos Sobre Tributos Parcelados - Dívida Ativa	-	(11.371.063,88)
Descontos Obtidos Sobre Faturas	(1.142.006,18)	(1.034.344,25)
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	(9.105,51)	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	9.302,66	-
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	1.385.512,81	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(264.874.461,30) (1.380.804.795,56)	
Ativo Circulante	(15.188.005,26) (1.133.667.155,35)	
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(3.287.536.522,98)	(1.129.977.540,93)
Demais créditos e valores a curto prazo	3.354.004.038,05	-
Estoques	(81.655.520,33)	(3.689.614,42)
Ativo Não Circulante	(249.686.456,04) (247.137.640,21)	
Realizável a Longo Prazo	(249.686.456,04)	(247.137.640,21)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	469.801.752,39 1.398.887.423,04	
Passivo Circulante	174.393.685,53 1.151.749.782,83	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	94.584.279,14	(162.144.096,73)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.060.664,58)	45.149.962,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(3.068.649,62)	23.918.185,91
Provisões a Curto Prazo	(8.909,00)	(113.964,34)
Demais Obrigações a Curto Prazo	83.947.629,59	1.244.939.695,24
Passivo Não Circulante	295.408.066,86 247.137.640,21	
Provisões a Longo Prazo	24.984.524,45	-
Resultado Diferido	270.423.542,41	247.137.640,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	176.043.033,82 15.430.467,75	

EVERTON
GONCALVES
DOMINGUES:112237
91700
CRC/RJ 110.227/O-1
Assessor Técnico 4
Matrícula 69/053.651-6
RIO SAÚDE

Assinado de forma digital
por EVERTON GONCALVES
DOMINGUES:11223791700
Dados: 2023.02.24 13:40:20
-03'00'

Marcio Cristiano Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 13/225.676-8

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