



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO
Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 24/02/26 17:34

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	1.538.152.006,48	1.382.039.293,28
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.470.012,20	0,00
Remuneração das Disponibilidades	7.070.225,38	6.003.654,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	421.697,49	1.239.452,32
Transferências recebidas	1.487.045.125,36	1.322.753.230,81
Outros Ingressos Operacionais	41.144.946,05	52.042.955,53
Desembolsos	1.543.807.785,50	1.389.016.699,42
Pessoal e Demais Despesas	1.519.619.547,52	1.360.482.495,47
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.032.553,84	1.757.306,18
Outros desembolsos operacionais	21.155.684,14	26.776.897,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-5.655.779,02	-6.977.406,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	7.082.211,79	10.262.390,25
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.082.211,79	10.262.390,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.082.211,79	-10.262.390,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-12.737.990,81	-17.239.796,39
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.849.589,09	35.089.385,48
Caixa e Equivalente de caixa final	5.111.598,28	17.849.589,09

FONTE: LOGUS



ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 66/052.138-9
R. CAVALDE

MARCIO SEGURA LIMA
CONTADOR
RJ - 135241/0-2

Página 1/1

Marcos Vinícius Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matr. 21.223.676-8



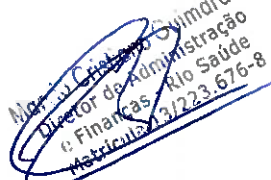
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 180051 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

	<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	(36.042.657,46)	(34.743.082,51)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	30.386.878,44	27.765.676,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.873.909,39	(20.509.319,63)
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(2.376.657,02)	(35.671.027,66)
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	(74.664.893,42)	(18.410.175,19)
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	52.198.020,26	5.216.385,44
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(4.234.396,60)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	30.951.836,17	28.355.497,78
Ativo Circulante	18.839.650,92	2.948.458.443,96
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(447.300,75)	(355.857.127,10)
Demais créditos e valores a curto prazo	15.087.453,59	3.290.733.515,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	4.199.498,08	13.582.055,75
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo	-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	9.673.318,13	(2.900.183.447,96)
Passivo Circulante	30.656.903,30	(2.733.497.267,62)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	4.362.577,55	(120.503.729,42)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.437.756,69	32.901.024,32
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(5.152.579,66)	(1.108.659,69)
Provisões a Curto Prazo	323.512,29	18.659.872,48
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.685.636,43	(2.663.445.775,31)
Passivo Não Circulante	(20.983.585,17)	(166.686.180,34)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.068.219,32	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	(4.361,77)	1.969.660,20
Provisões a Longo Prazo	(14.221.254,65)	99.971.934,84
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Resultado Diferido	(7.826.188,07)	(268.627.775,38)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(5.655.779,02)	(6.977.406,14)




ROBERTO RANGEL ALVES DA SILVA
Diretor-Presidente
Matr. 60.853.133-0
RIBSACDE


MARCIO SEGURA LIMA
CONTADOR
RJ - 135241/0-2


Marcio Cristiano Guimarães
Diretor de Administração
e Finanças - Rio Saúde
Matrícula 3/223.676-8