

**RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>EXERCÍCIO: 2023</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>163.042.254,09</b>	<b>173.581.298,83</b>
Receita Patrimonial	736.117,80	-
Receita de Serviços	280.740,00	2.275.040,79
Remuneração das Disponibilidades	1.430.877,03	4.392.890,88
Outras Receitas Derivadas e Originárias	8.322.196,65	-
Outras Transferências recebidas	6.000.000,00	-
Repasses Recebidos	143.528.821,16	160.760.936,83
Outros Ingressos Operacionais	2.743.501,45	6.152.430,33
<b>Desembolsos</b>	<b>(142.012.947,54)</b>	<b>(165.120.316,28)</b>
Pessoal e demais despesas	(139.454.149,62)	(160.249.116,45)
Outras desembolsos operacionais	(2.558.797,92)	(4.871.199,83)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>21.029.306,55</b>	<b>8.460.982,55</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>	<b>(57.036,00)</b>	<b>(33.310,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(57.036,00)	(33.310,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(57.036,00)</b>	<b>(33.310,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>57.036,00</b>	<b>33.310,00</b>
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	33.310,00
Repasses recebidos	57.036,00	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>57.036,00</b>	<b>33.310,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>21.029.306,55</b>	<b>8.460.982,55</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	10.942.775,26	2.481.792,71
Caixa e Equivalente de caixa final	31.972.081,81	10.942.775,26
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.417.805,70)</b>	<b>(17.386.256,60)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(17.611.500,85)</b>	<b>8.925.274,05</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.605.319,74</b>	<b>14.168.277,89</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	45.062,05	46.411,52
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	7.269.293,25	14.708.577,85
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	290.334,72	304.625,30
Receita Diferida	(999.370,28)	(891.336,78)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(21.955.958,72)</b>	<b>32.179.453,18</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(21.407.764,45)</b>	<b>32.282.113,66</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(109.393,48)	(638.858,80)
Demais créditos e valores a curto prazo	(12.575.539,63)	(1.031.662,19)
Estoques	(125.568,99)	479.656,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(8.597.262,35)	33.472.978,42
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>(548.194,27)</b>	<b>(102.660,48)</b>
Imobilizado	11.973,95	(13.101,52)
Realizável a Longo Prazo	(560.168,22)	(89.558,96)
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>(2.260.861,87)</b>	<b>(37.756.189,27)</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>(5.125.190,99)</b>	<b>(47.891.440,80)</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(705.365,77)	(721.687,79)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(17.914.900,19)	(13.131.075,23)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(316.885,05)	(268.803,92)
Demais Obrigações a Curto Prazo	13.811.960,02	(33.769.873,86)
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>2.864.329,12</b>	<b>10.135.251,53</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a L/Prazo	(423.420,95)	(357.535,18)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	(200.000,00)	(64.863,04)
Provisões a Longo Prazo	3.659.575,23	10.737.658,23
Resultado Diferido	(171.825,16)	(180.008,48)
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>-</b>	<b>333.732,25</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	333.732,25
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>21.029.306,55</b>	<b>8.460.982,55</b>

Luis Gustavo Mostar  
Vice-Presidente  
CPF: 661561.020-1

NILO SERGIO S. FERREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro  
RIOTUR S.A.

Lucia Cardoso Pereira  
Contadora - CRC-RJ 60.728/O-3  
CPF: 536.249.477-53  
RIOTUR S.A.

**RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A**  
**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**


EXERCÍCIO: 2023


	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	(139.511.185,62)	(160.249.116,45)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(139.511.185,62)</b>	<b>(160.249.116,45)</b>


**RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A**  
**QUADRO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Outras Transferências recebidas	6.000.000,00	-
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>

  
Luis Gustavo Mostof  
Vice-Presidente  
Matr. 66/561.029-1

  
NILO SERGIO S. FERREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro  
RIOTUR S.A.

  
Cleide Lúcia Cardoso Pereira  
Contadora - CRC-RJ 60.72810-3  
CPF: 536.249.477-53  
RIOTUR S.A.