



EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO RJ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Anerô XVIII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	182.087.805,02	153.640.659,28
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	122.745,71	102.414,78
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Transferências recebidas	154.974.893,50	131.768.902,88
Outras Receitas	52.094,73	-
Outros ingressos operacionais	26.938.071,08	21.769.341,62
Desembolsos	177.034.965,43	148.860.709,73
Pessoal e demais despesas	146.680.231,46	123.872.956,77
Juros e encargos da dívida	2.129.617,47	1.959.811,43
Transferências concedidas	273.686,37	346.704,55
Outros desembolsos operacionais	27.951.430,13	22.681.236,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.052.839,59	4.779.949,55
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	1.352.756,56	1.647.044,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.352.756,56	1.647.044,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(1.352.756,56)	(1.647.044,67)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de capital recebidas	-	-
Desembolsos	3.557.836,48	2.690.255,16
Amortização/Refinanciamento da Dívida	3.557.836,48	2.690.255,16
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(3.557.836,48)	(2.690.255,16)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	142.246,55	442.649,72
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.025.622,04	582.972,32
Caixa e Equivalente de caixa final	1.167.868,59	1.025.622,04

Marcelo Montelero de Souza da Costa
Diretor PresidenteEng.º Agro.º Marcelo M. Costa
Diretor Presidente
EMATER-RIO
ID: 26954842Carlos Marconi de Souza Resende
Diretor Técnico
CPF: 732.987.607-06Deodônio Cândido de Macêdo Neto
Diretor de Administração de Finanças
CPF: 811.633.207-4DEODÔNIO CÂNDIDO DE MACÊDO NETO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EMATER - RIO
ID FUNCIONAL Nº 5137898-1Valéria Marla da Silva
Contadora
CPF: 626.620.667-8
CRC-RJ: 49429/O-8