

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

		EXERCÍCIO: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		52.489.270,73	64.177.062,64
Receita de Serviços		230.400,89	2.016.427,49
Remuneração das Disponibilidades		95.975,33	56.378,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	-
Transferências recebidas		52.162.894,51	62.104.256,68
Desembolsos		(52.110.962,19)	(65.824.912,73)
Pessoal e demais despesas		(52.110.962,19)	(65.812.975,57)
Outros desembolsos operacionais		-	(11.937,16)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		378.308,54	(1.647.850,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Desembolsos		(77.538,00)	(9.780,00)
Aquisição de ativo não circulante		(77.538,00)	(9.780,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(77.538,00)	(9.780,00)
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)		300.770,54	(1.657.630,09)
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.450.546,18	3.108.176,27
Caixa e Equivalente de caixa final		2.481.792,71	1.450.546,18

		<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		(580.079,39)	874.637,04
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		958.387,93	(2.522.487,13)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		3.204.223,75	568.329,94
Depreciação, Amortização e Exaustão		38.208,65	38.307,30
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		3.105.707,76	537.271,97
Receita Diferida		(52.575,00)	(109.197,24)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas		112.882,34	101.947,91
Outros Ajustes		-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		18.344.756,90	9.168.469,84
Ativo Circulante		18.344.756,90	9.168.469,84
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ. Concedidos)		7.853.784,32	9.115.701,70
Estoques		4.163,11	15.268,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		10.486.809,47	37.500,00
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		(20.590.592,72)	(12.259.286,91)
Passivo Circulante		(19.913.134,44)	(12.546.722,97)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo		(125.383,30)	(236.733,32)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(7.734.399,43)	(9.447.873,21)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		(12.109,97)	1.912,02
Demais Obrigações a Curto Prazo		(12.041.241,74)	(2.864.028,46)
Passivo Não Circulante		(677.458,28)	287.436,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a L/Prazo		(603.223,10)	(590.297,55)
Provisões a Longo Prazo		(898.568,51)	-
Resultado Diferido		824.333,33	877.733,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		378.308,54	(1.647.850,09)

RIOTUR EMPRESA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	52.162.894,51	62.104.256,68
Total das Transferências Recebidas	52.162.894,51	62.104.256,68

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comercio e Serviços	(52.110.962,19)	(65.812.975,57)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(52.110.962,19)	(65.812.975,57)


Daniela Mala
 Diretora Presidente
 RIOTUR
 Matr. 66/561.019-9


Rodrigo Castro Pires
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 RIOTUR


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