

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

	EXERCÍCIO: 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	173.581.298,83	52.489.270,73
Receita de Serviços	2.275.040,79	230.400,89
Remuneração das Disponibilidades	4.392.890,88	95.975,33
Repasses Recebidos	160.760.936,83	52.162.894,51
Outros Ingressos Operacionais	6.152.430,33	-
Desembolsos	(165.120.316,28)	(52.110.962,19)
Pessoal e demais despesas	(160.249.116,45)	(52.110.962,19)
Outras desembolsos operacionais	(4.871.199,83)	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.460.982,55	378.308,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(33.310,00)	(77.538,00)
Aquisição de ativo não circulante	(33.310,00)	(77.538,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(33.310,00)	(77.538,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	33.310,00	-
Integralização de capital social de empresas dependentes	33.310,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	33.310,00	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	8.460.982,55	300.770,54
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.481.792,71	1.450.546,18
Caixa e Equivalente de caixa final	10.942.775,26	2.481.792,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.386.256,60)	(580.079,39)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.925.274,05	958.387,93
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	14.168.277,89	3.204.223,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	46.411,52	38.208,65
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	14.708.577,85	3.105.707,76
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	304.625,30	112.882,34
Receita Diferida	(891.336,78)	(52.575,00)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	32.179.453,18	18.344.756,90
Ativo Circulante	32.282.113,66	18.344.756,90
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ. Concedidos)	(638.858,80)	7.853.784,32
Demais créditos e valores a curto prazo	(1.031.662,19)	-
Estoques	479.656,23	4.163,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.472.978,42	10.486.809,47
Ativo Não Circulante	(102.660,48)	-
Imobilizado	(13.101,52)	-
Realizável a Longo Prazo	(89.558,96)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(37.756.189,27)	(20.590.592,72)
Passivo Circulante	(47.891.440,80)	(19.913.134,44)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(721.687,79)	(125.383,30)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(13.131.075,23)	(7.734.399,43)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(268.803,92)	(12.109,97)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(33.769.873,86)	(12.041.241,74)
Passivo Não Circulante	10.135.251,53	(677.458,28)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(357.535,18)	(603.223,10)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	(64.863,04)	-
Provisões a Longo Prazo	10.737.658,23	(898.568,51)
Resultado Diferido	(180.008,48)	824.333,33
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	333.732,25	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	333.732,25	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	8.460.982,55	378.308,54

	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.386.256,60)	(580.079,39)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.925.274,05	958.387,93
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	14.168.277,89	3.204.223,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	46.411,52	38.208,65
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	14.708.577,85	3.105.707,76
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	304.625,30	112.882,34
Receita Diferida	(891.336,78)	(52.575,00)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	32.179.453,18	18.344.756,90
Ativo Circulante	32.282.113,66	18.344.756,90
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ. Concedidos)	(638.858,80)	7.853.784,32
Demais créditos e valores a curto prazo	(1.031.662,19)	-
Estoques	479.656,23	4.163,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	33.472.978,42	10.486.809,47
Ativo Não Circulante	(102.660,48)	-
Imobilizado	(13.101,52)	-
Realizável a Longo Prazo	(89.558,96)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(37.756.189,27)	(20.590.592,72)
Passivo Circulante	(47.891.440,80)	(19.913.134,44)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(721.687,79)	(125.383,30)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(13.131.075,23)	(7.734.399,43)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(268.803,92)	(12.109,97)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(33.769.873,86)	(12.041.241,74)
Passivo Não Circulante	10.135.251,53	(677.458,28)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(357.535,18)	(603.223,10)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	(64.863,04)	-
Provisões a Longo Prazo	10.737.658,23	(898.568,51)
Resultado Diferido	(180.008,48)	824.333,33
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	333.732,25	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	333.732,25	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	8.460.982,55	378.308,54

ANDRÉA FEIO
Vice-Presidente RIOTUR
Mat: 66/561.030-8

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

Cleide 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
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

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

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Comércio e Serviços	(160.249.116,45)	(52.110.962,19)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(160.249.116,45)	(52.110.962,19)

ANDRÉA FEIO

Vice-Presidente RIOTUR

Mat: 66 39-8

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

Cleide Lúcia Cardoso Pereira
Contadora - CRC-RJ 60.728/0-3
CPF: 536.249.477-53
RIOTUR S.A.