

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>
EXERCÍCIO: 2023		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	163.042.254,09	173.581.298,83
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	-
Repasse Recebidos	143.528.821,16	160.760.936,83
Outros Ingressos Operacionais	2.743.501,45	6.152.430,33
Desembolsos	(142.012.947,54)	(165.120.316,28)
Pessoal e demais despesas	(139.454.149,62)	(160.249.116,45)
Outras desembolsos operacionais	(2.558.797,92)	(4.871.199,83)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	21.029.306,55	8.460.982,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(57.036,00)	(33.310,00)
Aquisição de ativo não circulante	(57.036,00)	(33.310,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(57.036,00)	(33.310,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	57.036,00	33.310,00
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	33.310,00
Repasse recebidos	57.036,00	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	57.036,00	33.310,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	21.029.306,55	8.460.982,55
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
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.417.805,70)	(17.386.256,60)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(17.611.500,85)	8.925.274,05
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	6.605.319,74	14.168.277,89
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)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(21.955.958,72)	32.179.453,18
Ativo Circulante	(21.407.764,45)	32.282.113,66
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
Ativo Não Circulante	(548.194,27)	(102.660,48)
Imobilizado	11.973,95	(13.101,52)
Realizável a Longo Prazo	(560.168,22)	(89.558,96)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(2.260.861,87)	(37.756.189,27)
Passivo Circulante	(5.125.190,99)	(47.891.440,80)
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)
Passivo Não Circulante	2.864.329,12	10.135.251,53
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)
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	21.029.306,55	8.460.982,55

Luis Gustavo Mostor
Vice-Presidente
661561.029-4

NILO SÉRGIO 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)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(139.511.185,62)	(160.249.116,45)

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	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	6.000.000,00	-


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 60.728/O-3
CPF: 536.249.477-53
RIOTUR S.A