

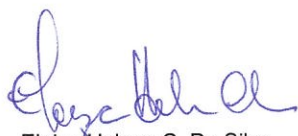
3042-FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.379.503,01	19.726.042,51
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		3.265.282,48	2.722.199,02
Receita Industrial		-	
Receita de Serviços		2.050.988,92	558.920,89
Remuneração das disponibilidades		667.132,22	555.181,55
Outras Receitas derivadas e originárias		42.951,48	3.744,89
Transferências recebidas		-	
Repasses recebidos		10.231.559,20	15.688.379,96
Outros Ingressos Operacionais		121.588,71	197.616,20
Desembolsos		(17.327.395,96)	16.990.990,48
Pessoal e demais despesas		(17.255.987,74)	(16.970.966,11)
Juros e encargos da dívida			
Transferências concedidas			
Repasses concedidos			
Outros desembolsos operacionais		(71.408,22)	(20.024,37)
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		(947.892,95)	2.735.052,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	-
Alienação de bens			
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos			
Outros ingressos de investimentos			
Desembolsos		(13.778,00)	84.690,00
Aquisição de ativo não circulante		(13.778,00)	(84.690,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos			
Outros desembolsos de investimentos			
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(13.778,00)	(84.690,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		-	-
Operações de crédito			
Integralização de capital social de empresas dependentes			
Repasses recebidos			
Outros ingressos de financiamentos			
Desembolsos		-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida			
Outros desembolsos de financiamentos			
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-	-
		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(961.670,95)	2.650.362,03
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.303.004,03	3.652.642,00
Caixa e Equivalentes de caixa final		5.341.333,08	6.303.004,03



Flávio Soares Peixoto
Matrícula: 13/226.771-4
Contador
CRC-RJ 106.960/O-0



Eloiza Helena C. Da Silva
Matrícula: 13/170.345-3
Coordenadora de Administração
e Finanças



Daniela de Santa Cruz
Matrícula: 66/739/123-8
Presidente