

**COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	EXERCÍCIO: 2019	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>2.009.642.136,21</b>	<b>1.946.371.007,36</b>
Receita Patrimonial	347.578,73	335.567,86
Receita de Serviços	175.086.514,31	179.268.949,02
Remuneração das Disponibilidades	334.000,10	2.609.556,30
Outras Receitas Derivadas e Originárias	967.031,74	1.337.010,64
Transferências recebidas	1.832.907.011,33	1.762.819.923,54
<b>Desembolsos</b>	<b>(2.026.851.455,83)</b>	<b>(1.936.171.731,35)</b>
Pessoal e demais despesas	(1.924.737.665,50)	(1.853.578.872,54)
Outros desembolsos operacionais	(102.113.790,33)	(82.592.858,81)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>(17.209.319,62)</b>	<b>10.199.276,01</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>17.500,00</b>	<b>-</b>
Alienação de bens	17.500,00	-
<b>Desembolsos</b>	<b>(2.169.273,07)</b>	<b>(85.725,00)</b>
Aquisição de ativo não circulante	(2.169.273,07)	(85.725,00)
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(2.151.773,07)</b>	<b>(85.725,00)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Desembolsos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(19.361.092,69)</b>	<b>10.113.551,01</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	21.714.585,66	11.601.034,65
Caixa e Equivalente de caixa final	2.353.492,97	21.714.585,66

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</b>		
<b>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.198.484,28</b>	<b>(24.137.576,16)</b>
<b>AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(76.407.803,90)</b>	<b>34.336.852,17</b>
<b>ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS</b>	<b>(38.119.939,04)</b>	<b>18.442.547,36</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.843.801,13	1.452.114,92
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	78.843.070,16	64.028.231,61
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(683.270,50)	(819.343,05)
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(17.500,00)	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	62.138,41	15.184,25
Reversão de Provisão para Contingências	(116.172.399,23)	(45.861.406,90)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(560.586,49)	(321.492,74)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	3.568.847,44	4.953.299,23
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS:</b>	<b>(90.340.993,76)</b>	<b>2.612.957,27</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>(90.340.993,76)</b>	<b>2.612.957,27</b>
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(87.901.780,17)	741.232,99
Estoques	(2.439.213,59)	1.871.724,28
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-
<b>ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS:</b>	<b>52.053.128,90</b>	<b>13.281.347,54</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>52.053.128,90</b>	<b>13.281.347,54</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	24.073.487,62	(1.112.089,01)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	47.500.752,65	(30.723.224,23)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.870.347,04	(104.790,58)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(21.391.458,41)	45.221.451,36
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS</b>	<b>(17.209.319,62)</b>	<b>10.199.276,01</b>

*Roberto Luiz de Aguiar Galvão*  
**ROBERTO L. H. GALDINO**  
**CONTADOR**  
 CRC - RJ 064.542/0-0

*Arnaldo Felix de Sousa*  
**ARNALDO FELIX DE SOUSA**  
 Diretor de Adm. e Finanças - DAF  
 Matr.: 8656103-0

*Paulo Manguieira*  
**PAULO MANGUEIRA**  
 Diretor-Presidente  
 Matr. 83540933 - COMLURB

**COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>EXERCÍCIO: 2019</b>		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	1.832.907.011,33	1.762.819.923,54
Outras Transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.832.907.011,33</b>	<b>1.762.819.923,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
<b>EXERCÍCIO: 2019</b>		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(1.474.423.417,95)	(1.353.189.843,58)
Saneamento	(438.368.548,65)	(487.810.343,41)
Gestão Ambiental	(11.945.698,90)	(12.578.685,55)
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>(1.924.737.665,50)</b>	<b>(1.853.578.872,54)</b>

  
**ROBERTO L. M. GALDINO**  
**CONTADOR**  
 CRC - RJ 064.542/O-0

  
**ARNALDO FELIX DE SOUSA**  
 Diretor de Adm. e Finanças - DAF  
 Mat.: 0656103-0

  
**PAULO MANGUEIRA**  
 Diretor-Presidente  
 Matr. 83540938 - COMLURB