

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

	EXERCÍCIO: 2020	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.082.317.514,73	2.009.642.136,21
Receita Patrimonial	1.103.529,44	347.578,73
Receita de Serviços	131.432.359,01	175.086.514,31
Remuneração das Disponibilidades	381.855,00	334.000,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias	651.645,17	967.031,74
Transferências recebidas	1.948.748.126,11	1.832.907.011,33
Desembolsos	(2.083.066.746,07)	(2.026.851.455,83)
Pessoal e demais despesas	(1.891.564.896,27)	(1.924.737.665,50)
Outros desembolsos operacionais	(191.501.849,80)	(102.113.790,33)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(749.231,34)	(17.209.319,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	121.100,00	17.500,00
Alienação de bens	121.100,00	17.500,00
Desembolsos	-	(2.169.273,07)
Aquisição de ativo não circulante		(2.169.273,07)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	121.100,00	(2.151.773,07)
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)	(628.131,34)	(19.361.092,69)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	2.353.492,97	21.714.585,66
Caixa e Equivalente de caixa final	1.725.361,63	2.353.492,97

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA</u>		
<u>LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(108.471.419,63)	59.198.484,28
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	107.722.188,29	(76.407.803,90)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	71.406.512,43	(38.119.939,04)
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.867.036,18	1.843.801,13
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	86.658.158,84	78.843.070,16
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	(683.270,50)
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(121.100,00)	(17.500,00)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	296.864,16	62.138,41
Reversão de Provisão para Contingências	(13.735.133,09)	(116.172.399,23)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(208.749,51)	(560.586,49)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	1.653.475,81	3.568.847,44
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	100.430.478,57	(90.340.993,76)
<u>Ativo Circulante</u>	100.430.478,57	(90.340.993,76)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	101.626.855,42	(87.901.780,17)
Estoques	(1.196.376,85)	(2.439.213,59)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(64.114.802,71)	52.053.128,90
<u>Passivo Circulante</u>	(64.114.802,71)	52.053.128,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(35.656.163,69)	24.073.487,62
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(3.270.589,07)	47.500.752,65
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(5.208.225,57)	1.870.347,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	(19.979.824,38)	(21.391.458,41)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(749.231,34)	(17.209.319,62)

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

Flávio Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540

Pedro de Vasconcelos Torres Dantas
Pedro de Vasconcelos Torres Dantas
Diretor de Adm. e Finanças