

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

	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.930.756.906,12	2.082.317.514,73
Receita Patrimonial	978.902,93	1.103.529,44
Receita de Serviços	119.065.051,96	131.432.359,01
Remuneração das Disponibilidades	807.326,54	381.855,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	297.828,55	651.645,17
Transferências recebidas	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
Desembolsos	(1.884.731.193,80)	(2.083.066.746,07)
Pessoal e demais despesas	(1.852.199.602,99)	(1.891.564.896,27)
Outros desembolsos operacionais	(32.531.590,81)	(191.501.849,80)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	46.025.712,32	(749.231,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	121.100,00
Alienação de bens	-	121.100,00
Desembolsos	-	-
Aquisição de ativo não circulante	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	121.100,00
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)	46.025.712,32	(628.131,34)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.725.361,63	2.353.492,97
Caixa e Equivalente de caixa final	47.751.073,95	1.725.361,63

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.167.017,40)	(108.471.419,63)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	50.192.729,72	107.722.188,29
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	2.492.631,43	71.406.512,43
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.616.460,77	1.867.036,18
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	21.074.843,32	86.658.158,84
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	(121.100,00)
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	148.770,32	296.864,16
Reversão de Provisão para Contingências	(17.114.262,78)	(13.735.133,09)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(5.004.039,96)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(476.967,73)	(208.749,51)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	2.247.827,49	1.653.475,81
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(563.713,72)	100.430.478,57
Ativo Circulante	(563.713,72)	100.430.478,57
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(2.030.582,62)	101.626.855,42
Estoques	1.466.868,90	(1.196.376,85)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	48.263.812,01	(64.114.802,71)
Passivo Circulante	48.263.812,01	(64.114.802,71)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	(7.159.829,13)	(35.656.163,69)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	53.170.819,76	(3.270.589,07)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.520.942,90	(5.208.225,57)
Demais Obrigações a Curto Prazo	731.878,48	(19.979.824,38)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	46.025.712,32	(749.231,34)

Roberto L. M. Galdino
ROBERTO L. M. GALDINO
CONTADOR
 CRC - RJ 064.342/0-0

Flávio Lopes
 Diretor - Presidente COMLURB
 Reg.º 86574540

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

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11
Total das Transferências Recebidas	1.809.607.796,14	1.948.748.126,11

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(1.384.667.481,94)	(1.440.296.609,66)
Saneamento	(453.939.832,54)	(437.261.331,76)
Gestão Ambiental	(13.592.288,51)	(14.006.954,85)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(1.852.199.602,99)	(1.891.564.896,27)

Roberto Luiz de Almeida Galvão
ROBERTO L. M. GALVÃO
CONTADOR
CRC - RJ 064.542/O-6

Pedro de Vasconcelos Torres Diniz
Pedro de Vasconcelos Torres Diniz
Diretor de Adm. e Finanças
COMLURB

Filipe Lopes
Filipe Lopes
Diretor - Presidente COMLURB
Reg.: 86574540