

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

	EXERCÍCIO: 2022	
	Exercício Atual	Exercício Anterior RECLASSIFICADO
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.369.024.757,43	2.008.754.781,74
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	36.408.908,45	978.902,93
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	231.093.321,28	136.643.703,68
Remuneração das Disponibilidades	9.173.406,73	807.326,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.227.779,08	60.717.052,45
Transferências Recebidas	-	-
Repasses Recebidos	2.088.255.863,90	1.809.607.796,14
Outros Ingressos Operacionais	865.477,99	-
Desembolsos	2.296.101.639,84	1.962.729.069,42
Pessoal e demais despesas	(2.289.935.377,91)	(1.948.710.823,04)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Repasses Concedidos	-	-
Outras desembolsos operacionais	(6.166.261,93)	(14.018.246,38)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	72.923.117,59	46.025.712,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	(3.826.550,34)	-
Aquisição de ativo não circulante	(3.826.550,34)	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.826.550,34)	-
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)	69.096.567,25	46.025.712,32
Caixa e Equivalente de caixa inicial	47.751.073,95	1.725.361,63
Caixa e Equivalente de caixa final	116.847.641,20	47.751.073,95

	(A)	(B)
	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(142.783.649,83)	(4.167.017,40)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	215.706.767,42	50.192.729,72
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	174.458.080,42	2.492.631,43
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.716.987,62	1.616.460,77
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	227.308.175,28	21.074.843,32
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível e Investimentos	-	148.770,32
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Imob., Intangível e Investimentos	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	-
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	-
Bens do Imobilizado recebidos em doação	-	-
Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	-	-
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(53.493.759,32)	(17.114.262,78)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(671.925,98)	(476.967,73)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	5.287.900,78	2.247.827,49
Receita Diferida	(5.689.297,96)	(5.004.039,96)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(92.272.251,72)	(563.713,72)
Ativo Circulante	(92.272.251,72)	(563.713,72)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	(24.739.056,31)	(2.030.582,62)
Demais créditos e valores a curto prazo	(60.471.964,16)	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	(7.061.231,25)	1.466.868,90
Ativo Não Circulante	-	-
Realizável a Longo Prazo	-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES PVARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	133.520.938,72	48.263.812,01
Passivo Circulante	107.634.954,05	48.263.812,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	6.907.226,34	(7.159.829,13)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.831.851,03	53.170.819,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.544.242,60	1.520.942,90
Provisões a Curto Prazo	-	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	62.351.634,08	731.878,48
Passivo Não Circulante	25.885.984,67	-
Resultado Diferido	25.885.984,67	-
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	72.923.117,59	46.025.712,32

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

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

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

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências concedidas	-	-
Total das Transferências Concedidas	-	-

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		
Judiciária		
Administração		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	(1.639.969.382,50)	(1.384.667.481,94)
Habituação		
Saneamento	(625.618.694,75)	(453.939.832,54)
Gestão Ambiental	(28.173.851,00)	(13.592.288,51)
Ciência e Tecnologia		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
Reserva de Contingência	-	-
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(2.293.761.928,25)	(1.852.199.602,99)

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

Roberto Luiz de Melo Galvão
ROBERTO L. M. GALDINO
 CONTADOR
 CRC - RJ 064.542/D-0

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

[Assinatura]
COMLURB
 Direção
 Reg. 064.542/D-0