

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

	EXERCÍCIO: 2023	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.528.784.692,08	2.369.024.757,43
Receita Patrimonial	1.110.347,23	36.408.908,45
Receita de Serviços	250.809.588,88	231.093.321,28
Remuneração das Disponibilidades	10.560.946,36	9.173.406,73
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.750.729,84	3.227.779,08
Repasse Recebidos	2.235.287.113,80	2.088.255.863,90
Outros Ingressos Operacionais	265.965,97	865.477,99
Desembolsos	2.592.635.054,52	2.296.101.639,84
Pessoal e demais despesas	(2.591.635.077,16)	(2.289.935.377,91)
Outras desembolsos operacionais	(999.977,36)	(6.166.261,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(63.850.362,44)	72.923.117,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	(4.194.778,63)	(3.826.550,34)
Aquisição de ativo não circulante	(4.194.778,63)	(3.826.550,34)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.194.778,63)	(3.826.550,34)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito	-	-
Integralização de capital social de empresas dependentes	-	-
Repasse 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)	(68.045.141,07)	69.096.567,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial	116.847.641,20	47.751.073,95
Caixa e Equivalente de caixa final	48.802.500,13	116.847.641,20

	(A)	(B)
	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(337.242.330,30)	(142.783.649,83)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	273.391.967,86	215.706.767,42
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	346.102.829,60	174.458.080,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.342.695,41	1.716.987,62
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	394.718.035,89	227.308.175,28
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível e Investimentos	66.958,96	-
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	(67.624,00)	-
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(47.669.083,13)	(53.493.759,32)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(1.016.875,91)	(671.925,98)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	4.788.536,34	5.287.900,78
Receita Diferida	(7.059.813,96)	(5.689.297,96)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(29.709.764,21)	(92.272.251,72)
Ativo Circulante	(29.709.764,21)	(92.272.251,72)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos)	3.802.724,85	(24.739.056,31)
Demais créditos e valores a curto prazo	(30.084.916,78)	(60.471.964,16)
Estoques	(3.427.572,28)	(7.061.231,25)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(43.001.097,53)	133.520.938,72
Passivo Circulante	(43.001.097,53)	107.634.954,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	5.403.090,66	6.907.226,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	24.375.312,92	34.831.851,03
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(4.944.147,55)	3.544.242,60
Demais Obrigações a Curto Prazo	(67.835.353,56)	62.351.634,08
Passivo Não Circulante	-	25.885.984,67
Resultado Diferido	-	25.885.984,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(63.850.362,44)	72.923.117,59

Roberto L. M. Galvão
ROBERTO L. M. GALVÃO
CONTADOR
CRC - RJ 064.342/D-0

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

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

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

EXERCÍCIO: 2023

	<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	(1.863.815.561,04)	(1.639.969.382,50)
Habitação		
Saneamento	(683.944.168,97)	(625.618.694,75)
Gestão Ambiental	(48.070.125,78)	(28.173.851,00)
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	(2.595.829.855,79)	(2.293.761.928,25)

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

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

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