


COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	EXERCÍCIO: 2021	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	55.505.867,62	54.735.023,88
Receita Patrimonial	8.881.540,52	9.069.867,40
Receita de Serviços	103.845,86	44.507,44
Remuneração das Disponibilidades	239.540,67	122.758,45
Outras Receitas Derivadas e Originárias	782.761,82	410.940,28
Transferências recebidas	45.498.178,75	45.086.950,31
Desembolsos	(52.924.581,84)	(52.098.022,49)
Pessoal e demais despesas	(50.609.636,27)	(52.098.022,49)
Outros Desembolsos Operacionais	<u>(2.314.945,57)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.581.285,78	2.637.001,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.581.285,78	2.637.001,39
Caixa e Equivalente de caixa inicial	5.986.293,33	3.349.291,94
Caixa e Equivalente de caixa final	8.567.579,11	5.986.293,33

	<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	(14.043.146,23)	(3.384.763,36)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	16.624.432,01	6.021.764,75
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	23.950.084,44	7.127.422,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.166.207,25	3.253.138,80
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	29.865.350,84	6.299.300,94
Reversão de Provisão para Contingências	(8.861.289,01)	(2.204.832,81)
Receita Diferida	(220.184,64)	(220.184,64)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(3.178.609,85)	1.572.335,87
Ativo Circulante	(3.178.609,85)	1.572.335,87
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(3.342.815,39)	1.555.223,91
Estoques*	184.076,68	85.088,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(19.871,14)	(67.976,95)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(4.147.042,58)	(2.677.993,41)
Passivo Circulante	(4.146.875,78)	560.166,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(1.736.223,03)	782.972,56
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.378.696,94	14.991,39
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	71.427,08	(18.839,15)
Provisões a Curto Prazo	(2.342.289,14)	12.227,14
Demais Obrigações a Curto Prazo	(2.518.487,63)	(231.185,37)
Passivo Não Circulante	(166,80)	(3.238.159,98)
Provisões a Longo Prazo	(166,80)	(3.017.975,34)
Resultado Diferido	-	(220.184,64)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	2.581.285,78	2.637.001,39


Pierre Alex Domiciano Batista
Diretor Presidente
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ


Viviane de Almeida
Diretora de Administração e Finanças
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
EXERCÍCIO: 2021		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intragovernamentais	<u>45.498.178,75</u>	<u>45.086.950,31</u>
Total das Transferências Recebidas	45.498.178,75	45.086.950,31


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
EXERCÍCIO: 2021		
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	<u>(50.609.636,27)</u>	<u>(52.098.022,49)</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(50.609.636,27)	(52.098.022,49)



Pierre Alex Domiciano Batista
Diretor Presidente
Matr. 84/2571.952-5 - RIOLUZ



Viviane Beitz
Diretora de Administração e Finanças
Matr. 66/2571.954-9 - RIOLUZ



ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.388-2