

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022


	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		69.213.781,44	55.505.867,62
Receita Patrimonial		10.908.433,32	8.881.540,62
Receita de Serviços		109.341,71	103.845,86
Remuneração das disponibilidades		1.040.107,40	239.540,67
Outras Receitas derivadas e originárias		887.803,91	782.761,82
Repasses recebidos		55.770.438,35	45.498.178,75
Outros Ingressos Operacionais		497.656,75	
Desembolsos		(62.340.812,23)	(52.924.581,84)
Pessoal e demais despesas		(62.298.606,29)	(50.609.636,27)
Outros desembolsos operacionais		(41.905,94)	(2.314.945,57)
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		6.873.269,21	2.581.285,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.484.992,85	-
Alienação de bens		1.484.992,85	
Desembolsos		(464.362,00)	-
Aquisição de ativo não circulante		(464.362,00)	
		-	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		1.020.630,85	-
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-	-
		-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		7.893.900,06	2.581.285,78
Caixa e Equivalentes de caixa Inicial		8.567.579,11	5.989.293,33
Caixa e Equivalentes de caixa final		16.461.479,17	8.570.579,11

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(62.298.606,29)	(50.609.636,27)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(62.298.606,29)	(50.609.636,27)


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
CERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2.571.333-2


Carolina M. C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - Matr: 45/2571184-R



PAULO CEZA DOS SANTOS
CREA-RJ 50.1021175-0
MATR. 45/2572.023-0
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

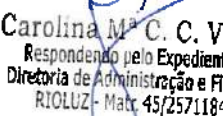
COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ


QUADRO - CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

EXERCÍCIO: 2022

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		10.432.409,12	(14.043.146,23)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		(3.559.139,91)	16.624.432,01
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		9.069.851,68	23.950.084,44
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.075.551,19	3.186.207,25
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		8.342.582,06	29.855.350,84
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(2.131.932,90)	(6.661.289,01)
Receita Diferida		(218.348,67)	(220.184,64)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		1.387.092,87	(3.178.608,85)
Ativo Circulante		1.098.105,77	(3.178.608,85)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)		(417.494,71)	(3.342.815,39)
Demais créditos e valores a curto prazo		1.412.757,58	-
Estoques		84.292,27	184.076,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		6.550,63	(19.871,14)
Ativo Não Circulante		290.987,10	-
Realizável a Longo Prazo		290.987,10	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		(14.201.164,93)	(4.147.042,58)
Passivo Circulante		(13.087.775,31)	(4.146.875,78)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo		135.863,19	(1.736.223,03)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(11.085.810,95)	2.378.608,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.101,37	71.427,08
Provisões a Curto Prazo		(7.086.256,02)	(2.342.289,14)
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.947.327,10	(2.518.487,63)
Passivo Não Circulante		(1.113.389,62)	(166,80)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo		274.349,24	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		(809,42)	-
Provisões a Longo Prazo		(1.386.829,44)	(166,80)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		185.080,47	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos		185.080,47	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS		6.873.269,21	2.581.285,78


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


Carolina M. C. C. Veloso
 Responsável pelo Expediente da
 Diretoria de Administração e Finanças
 RIOLUZ - Matr. 45/2571184-8


PAULO CÉZAR DOS SANTOS
 CREC-RJ 901021173-D
 MATR. 66/2572.023-0
 DIRETOR PRESIDENTE
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ