

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

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		63.202.266,94	69.213.781,44
Receita Patrimonial		6.784.257,25	10.908.433,32
Receita de Serviços		122.230,82	109.341,71
Remuneração das disponibilidades		1.329.352,37	1.040.107,40
Outras Receitas derivadas e originárias		963.923,75	887.803,91
Repasse recebidos		53.652.462,96	55.770.438,35
Outros Ingressos Operacionais		350.039,79	497.656,75
Desembolsos		(63.135.328,22)	(62.340.512,23)
Pessoal e demais despesas		(63.011.561,39)	(62.298.606,29)
Outros desembolsos operacionais		(123.766,83)	(41.905,94)
		66.938,72	6.873.269,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		-	1.484.992,85
Alienação de bens		-	1.484.992,85
Desembolsos		(29.775,00)	464.362,00
Aquisição de ativo não circulante		(29.775,00)	(464.362,00)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(29.775,00)	1.020.630,85
		37.163,72	7.893.900,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.461.479,17	8.567.579,11
Caixa e Equivalentes de caixa final		16.498.642,89	16.461.479,17

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

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		(13.928.747,34)	10.432.409,12
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS		13.995.686,06	(3.559.139,91)
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		18.899.114,50	9.069.851,68
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS			
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.908.452,78	3.075.551,19
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		47.004.567,96	8.342.582,06
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(30.804.172,28)	(2.131.932,90)
Receita Diferida		(209.733,96)	(216.348,67)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		4.210.897,15	1.387.092,87
Ativo Circulante		4.210.897,15	1.096.105,77
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)		(39.691,19)	(417.494,71)
Demais créditos e valores a curto prazo		4.220.765,26	1.412.757,58
Estoques		29.900,03	94.292,27
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		(76,95)	6.550,63
Ativo Não Circulante		-	290.987,10
Realizável a Longo Prazo		-	290.987,10
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES PVARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		(9.114.325,59)	(14.201.164,93)
Passivo Circulante		(7.131.876,19)	(13.087.775,31)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo		12.086,96	135.863,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.651.405,74	(11.085.810,95)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		(18.871,54)	11.101,37
Provisões a Curto Prazo		(8.346.520,02)	(7.096.256,02)
Demais Obrigações a Curto Prazo		(429.977,33)	4.947.327,10
Passivo Não Circulante		(1.982.449,40)	(1.113.389,62)
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		(1.982.449,40)	(1.386.929,44)
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		66.938,72	6.873.269,21

EDUARDO MACEUO FEITAL
MATR. 66/2572.027-8
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIOLUZ

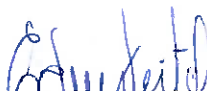
Carolina M. C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - Matr. 45/2571184-8

ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATR. 45/2571.388-2

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

EXERCÍCIO: 2023

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Urbanismo	(63.041.336,39)	(62.762.968,29)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(63.041.336,39)	(62.762.968,29)


EDUARDO MACEDO FEITAL
MATR. 66/2572.027-8
DIRETOR PRESIDENTE
Companhia Municipal de Energia
e Iluminação - RIOLUZ


Carolina M. C. Veíoso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - MATR. 49/2571184-8


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