



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2025

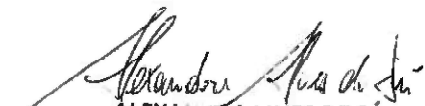
Emitido em: 24/02/26 17:39

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

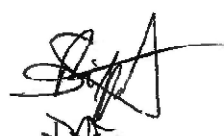
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	70.109.649,02	74.066.273,79
Receita Patrimonial	6.988.892,37	7.403.799,73
Receita de Serviços	108.699,31	126.343,98
Remuneração das Disponibilidades	713.439,59	989.277,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.888.681,60	1.727.304,91
Outros Ingressos Operacionais	60.409.936,15	63.819.547,48
Desembolsos	77.317.831,34	70.501.161,50
Pessoal e Demais Despesas	75.425.145,64	69.322.132,99
Transferências concedidas	1.048.135,98	1.124.891,81
Outros desembolsos operacionais	844.549,72	54.136,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	(7.208.182,32)	3.565.112,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	160.974,36	269.393,06
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	28.986,30
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	160.974,36	240.406,76
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(160.974,36)	(269.393,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(7.369.156,68)	3.295.719,23
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	19.794.362,12	16.498.642,89
Caixa e Equivalente de caixa final	12.425.205,44	19.794.362,12

FONTE: LOGUS


ALEXANDRE ALVES DE SÁ
GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
CRC-RJ 117389/O-3
MATH 12.571.388-2


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente da Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matricula: 66/2.572.136-2


25722822
SENI D. RIPPEL JR.

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO - RIOLUZ

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

EXERCÍCIO: 2025

	<u>Nota</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(6.049.261,78)	9.558.671,32
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS		(1.158.920,54)	(5.993.559,03)
FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS			
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS		(1.747.667,35)	(6.834.925,89)
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.259.271,87	2.775.879,12
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		17.228.895,60	14.041.626,98
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		(21.026.101,06)	(23.442.698,03)
Receita Diferida		(209.733,76)	(209.733,96)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS		(97.063,68)	4.855.165,90
<u>Ativo Circulante</u>		(97.063,68)	4.855.165,90
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)		(688.417,11)	(1.274.822,70)
Demais créditos e valores a curto prazo		653.489,30	6.117.356,59
Estoques		(62.135,87)	12.632,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		-	-
<u>Ativo Não Circulante</u>		-	-
Realizável a Longo Prazo		-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS		685.810,49	(4.013.799,04)
<u>Passivo Circulante</u>		17.460.743,28	(4.636.394,89)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo		2.918.006,66	(1.907.270,12)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		(1.601.345,51)	(1.790.410,16)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.101,68	31.556,77
Provisões a Curto Prazo		15.570.592,21	(2.010.071,43)
Demais Obrigações a Curto Prazo		568.388,24	1.039.800,05
<u>Passivo Não Circulante</u>		(16.774.932,79)	622.595,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo		-	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		-	-
Provisões a Longo Prazo		(16.774.932,79)	622.595,85
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		(7.208.182,32)	3.565.112,29

Alexandre Alves de Sá
ALEXANDRE ALVES DE SÁ
 GERENTE DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO
 CRC-RJ 117389/O-3
 MATR. 4572.571.388-2

Rafael Thompson de Farias
 Diretor Presidente de Empresa
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação
 Riolut
 Matrícula: 6672.572.136-2

Semi A. Appel Jr.
 DAF
 2572282-2



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2025

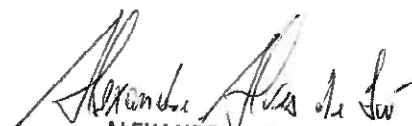
Emitido em: 24/02/26 18:08

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.048.135,98	1.124.891,81
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.048.135,98	1.124.891,81

FONTE: LOGUS


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


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente de Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matricula: 66/2.572.136-2


DAF
25722822
SENI A. R. P. JR.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
UG: 150052 - COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
Acumulado até Dezembro/2025

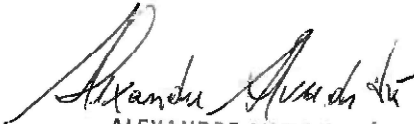
Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/02/26 18:03

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
URBANISMO	75.425.145,64	69.322.132,99
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	75.425.145,64	69.322.132,99

FONTE: LOGUS


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


Rafael Thompson de Farias
Diretor Presidente de Empresa
Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Rioluz
Matricula: 66/2.572.136-2


2572822
SENI A. RIPPEL JR.