

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

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.946.371.007,36	1.811.512.535,45
Receitas derivadas e originárias	183.551.083,82	186.530.047,82
Transferências correntes recebidas	1.762.819.923,54	1.624.982.487,63
Outros ingressos operacionais		-
Desembolsos	(1.936.171.731,35)	(1.825.310.748,75)
Pessoal e demais despesas	(1.853.578.872,54)	(1.749.087.889,05)
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	-	-
Outros desembolsos operacionais	(82.592.858,81)	(76.222.859,70)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	10.199.276,01	(13.798.213,30)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	46.900,00
Alienação de bens		46.900,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	(85.725,00)	-
Aquisição de ativo não circulante	(85.725,00)	
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(85.725,00)	46.900,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações de crédito		
Integralização de capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
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)	10.113.551,01	(13.751.313,30)
Caixa e Equivalente de caixa inicial	11.601.034,65	25.352.347,95
Caixa e Equivalente de caixa final	21.714.585,66	11.601.034,65

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.137.576,16)	(3.275.511,96)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	34.336.852,17	(10.522.701,34)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	18.442.547,36	28.892.844,15
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.452.114,92	2.477.079,84
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	64.028.231,61	71.613.798,36
Bens do Imobilizado recebidos em doação	(819.343,05)	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	(46.900,00)
Redução ao Valor Recuperável de Ativos Imob., Intangível e Invest.	-	-
Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest.	-	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	15.184,25	25.446,93
Reversão de Provisão Contingências	(45.861.406,90)	(50.146.239,74)
Receita Diferida	(5.004.039,96)	(4.276.267,30)
Variações Monetárias e Cambias Ativas	(321.492,74)	(443.103,17)
Variações Monetárias e Cambias Passivas	4.953.299,23	9.689.029,23
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	2.612.957,27	(111.691.306,17)
Ativo Circulante	2.612.957,27	(111.691.306,17)
Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos)	(20.009.678,79)	(41.581.328,89)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.750.911,78	(69.436.581,13)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-
Estoques	1.871.724,28	(673.396,15)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	-
Ativo Não Circulante	-	-
Créditos a Longo Prazo (Exceto Empr. e Financ.Concedidos)	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	-
Estoques a Longo Prazo	-	-
Var. Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente a L/Prazo	-	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	13.281.347,54	72.275.760,68
Passivo Circulante	13.281.347,54	57.852.560,26
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo	(1.112.089,01)	4.894.334,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(30.723.224,23)	55.599.366,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(104.790,58)	3.174.420,35
Provisões a Curto Prazo	-	(10.050.811,72)
Demais Obrigações a Curto Prazo	45.221.451,36	4.235.250,73
Passivo Não Circulante	(0,00)	14.423.200,42
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo	(0,00)	(5.075.091,26)
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	10.050.811,72
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	(0,00)
Resultado Diferido	(0,00)	9.447.479,96
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E	-	-
Juros e Var. Monetárias e Cambias Ativas e Passivas Apropriadas	-	-
Rendimentos e Receitas Financ. Recebidas e Enc.Financ.Pagos	-	-
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	10.199.276,01	(13.798.213,30)

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	179.268.949,02	169.226.082,39
Remuneração das Disponibilidades	2.609.556,30	1.427.098,25
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.672.578,50	15.876.867,18
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>	183.551.083,82	186.530.047,82

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.762.819.923,54	1.624.982.487,63
Outras Transferências recebidas		
Total da Transferências Recebidas	1.762.819.923,54	1.624.982.487,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais		
Outras Transferências concedidas		
Total da Transferências Concedidas	-	-

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

EXERCÍCIO: 2018

	<u>Dezembro/2018</u>	<u>Dezembro/2017</u>
Urbanismo	(1.353.189.843,58)	(1.293.053.607,49)
Saneamento	(487.810.343,41)	(441.264.589,30)
Gestão Ambiental	(12.578.685,55)	(14.769.692,26)
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	(1.853.578.872,54)	(1.749.087.889,05)

COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2018

Dezembro/2018

Dezembro/2017

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

Outros Encargos da Dívida

Total dos Juros e Encargos da Dívida

-

-