



BALANCETE PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2020

| ATIVO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| Ativo Circulante | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.986.293,33 | 3.349.291,84 |
| Créditos a Curto Prazo | 12.858.608,60 | 14.413.832,51 |
| Estoques | 426.502,74 | 511.591,65 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 291.985,77 | 224.008,82 |
| Total do Ativo Circulante | 19.563.390,44 | 18.498.724,82 |
| Ativo Não Circulante | | |
| Realizável a Longo Prazo | 2.136.659,18 | 2.136.659,18 |
| Investimentos | 4.834,89 | 4.834,89 |
| Imobilizado | 27.973.084,63 | 31.226.223,43 |
| Total do Ativo Não Circulante | 30.114.578,70 | 33.367.717,50 |
| TOTAL DO ATIVO | 49.677.969,14 | 51.866.442,32 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Passivo Circulante | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 5.210.330,07 | 4.427.357,51 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 12.101.795,78 | 12.086.804,39 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 5.808,32 | 24.647,47 |
| Provisões a Curto Prazo | 1.576.402,47 | 1.564.175,33 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.346.092,03 | 3.577.277,40 |
| Total do Passivo Circulante | 22.240.428,67 | 21.680.262,10 |
| Passivo Não Circulante | | |
| Provisões a Longo Prazo | 41.492.177,08 | 42.689.136,75 |
| Resultado Diferido | 163.915,19 | 384.099,83 |
| Total do Passivo Não Circulante | 41.656.092,27 | 43.073.236,58 |
| Patrimônio Líquido | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 9.341.604,57 | 9.341.604,57 |
| Resultados Acumulados | (123.560.156,37) | (122.228.660,93) |
| Total do Patrimônio Líquido | (14.218.551,80) | (12.887.056,36) |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 49.677.969,14 | 51.866.442,32 |

Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ

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

João Fernandes de Souza Filho
Gerente de Contabilidade e Patrimônio-RIOLUZ
Contador - CRC-RJ 022.776/05
CPF 277.750.387-72
Matr. 13/162.083-0



EXERCÍCIO:2020

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021 14:02

Página: 2 / 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------------------------|------------------------|
| Ativo (I) | | |
| Ativo Financeiro | 12.112.361,51 | 11.845.586,22 |
| Ativo Permanente | 37.565.607,63 | 40.020.856,10 |
| Total do Ativo | 49.677.969,14 | 51.866.442,32 |
| Passivo (II) | | |
| Passivo Financeiro | 7.952.557,45 | 9.285.314,49 |
| Passivo Permanente | 55.943.963,49 | 55.468.184,19 |
| Total do Passivo | 63.896.520,94 | 64.753.498,68 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | (14.218.551,80) | (12.887.056,36) |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.462.112,66 | 1.462.112,66 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | 1.462.112,66 | 1.462.112,66 |

Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ

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

João Fernandes de Souza Filho
Gerente de Contabilidade e Patrimônio-RIOLUZ
Contador - CRC-RJ 022.776/05
CPF 277.750.367-72
Matr. 13/162.083-0



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
Balanco Patrimonial

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO:Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021 14:02

Página: 3 / 3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2020

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 100/200 Ordinários não Vinculados | 3.017.372,18 | 2.562.097,34 |
| Total das Fontes de Recursos | 3.017.372,18 | 2.562.097,34 |

Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ

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

João Fernandes de Souza Filho
Gerente de Contabilidade e Patrimônio-RIOLUZ
Contador - CRC-RJ 022.776/05
CPF 277.750.387-72
Matr. 13/162.083-0



COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2020

DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021 10:10

PÁGINA: 1/1

MÊS / ANO: DEZEMBRO/2020

(Em R\$)

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2020 | DEZEMBRO / 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| Receita Bruta | 52.386.609,97 | 55.920.403,05 |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 9.566.543,58 | 9.275.236,68 |
| Subvenções | 42.820.066,39 | 46.645.166,37 |
| Deduções da Receita Bruta | (769.125,37) | (650.283,46) |
| Impostos e Contribuições | (769.125,37) | (650.283,46) |
| Receita Líquida de Vendas e Serviços | 51.617.484,60 | 55.270.119,59 |
| Lucro / (Prejuízo) Bruto | 51.617.484,60 | 55.270.119,59 |
| Despesas Administrativas e Tributárias | (47.862.473,01) | (46.883.787,63) |
| Pessoal e Encargos | (31.932.538,60) | (30.244.332,50) |
| Uso de Material de Consumo | (222.934,32) | (238.187,80) |
| Contratação de Serviços | (15.660.205,28) | (16.356.709,45) |
| Tributárias | (46.794,81) | (44.557,88) |
| Resultado Financeiro Líquido | 90.123,46 | 165.081,08 |
| Receitas Financeiras | 156.134,43 | 183.752,38 |
| Despesas Financeiras | (66.010,97) | (18.671,30) |
| Resultado com Avaliação Patrimonial | (1.048.305,99) | 10.160.731,98 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (3.253.138,80) | (3.309.729,11) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | (509,78) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 2.204.832,81 | 13.470.970,87 |
| Outras Receitas e Despesas Operacionais | (6.181.592,42) | (19.282.648,81) |
| Outras Receitas Operacionais | 254.598,16 | 900.371,53 |
| Outras Despesas Operacionais | (6.436.190,58) | (20.183.020,34) |
| Resultado Operacional | (3.384.763,36) | (570.503,79) |
| Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | (3.384.763,36) | (570.503,79) |
| Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período | (3.384.763,36) | (570.503,79) |
| Quantidade de Ações | 67.377,897 | 67.377,897 |
| Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$ | (0,0502) | (0,0085) |

Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ

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

João Fernandes de Souza Filho
Gerente de Contabilidade e Patrimônio - RIOLUZ
Contador - CRC-RJ 022.776/05
CPF 277.750.387-72
Matr. 13/162.083-8



Companhia Municipal de Energia e Iluminação
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PÁGINA: 1 / 1

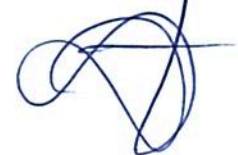
DATA DE EMISSÃO: 25/02/2021 10:39:25

PERÍODO: Dezembro

EXERCÍCIO: 2020

| | Patrimônio Social / Capital Social | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Avaliação Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Saldo Inicial do Exercício Anterior | 100.000.000,00 | 9.341.604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (121.180.194,27) | 0,00 | (11.838.589,70) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (477.962,87) | 0,00 | (477.962,87) |
| Por mudança de critério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retificação de erro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (477.962,87) | 0,00 | (477.962,87) |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (570.503,79) | 0,00 | (570.503,79) |
| Constituição / Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Realização de Ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual | 100.000.000,00 | 9.341.604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (122.228.660,93) | 0,00 | (12.887.056,36) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,92 | 0,00 | 2.053.267,92 |
| Por mudança de critério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retificação de erro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.053.267,92 | 0,00 | 2.053.267,92 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.384.763,36) | 0,00 | (3.384.763,36) |
| Constituição / Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Constituição / Realização de Ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Final do Exercício Atual | 100.000.000,00 | 9.341.604,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (123.560.156,37) | 0,00 | (14.218.551,80) |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON


Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
 Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ


Carolina M. C. C. Veloso
 Responsável pelo Expediente da
 Diretoria de Administração e Finanças
 RIOLUZ - Matr. 45/2571194-R


João Fernandes de Souza Filho
 Gerente de Contabilidade e Patrimônio-Líquido
 Contador - CRC-RJ 0.22.776/05
 CPF 277.750.387-72
 Matr. 13/162.063-0

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

EXERCÍCIO: 2020

| | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|---|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 54.735.023,88 | 54.494.388,71 |
| Receita Patrimonial | 9.069.867,40 | 9.109.068,18 |
| Receita de Serviços | 44.507,44 | 108.336,24 |
| Remuneração das Disponibilidades | 122.758,45 | 137.369,48 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 410.940,28 | 966.806,57 |
| Transferências recebidas | 45.086.950,31 | 44.172.808,24 |
| Desembolsos | (52.098.022,49) | (54.070.557,23) |
| Pessoal e demais despesas | (52.098.022,49) | (54.070.557,23) |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 2.637.001,39 | 423.831,48 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Desembolsos | - | (33.756,96) |
| Aquisição de ativo não circulante | | (33.756,96) |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | - | (33.756,96) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 2.637.001,39 | 390.074,52 |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 3.349.291,94 | 2.959.217,42 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 5.986.293,33 | 3.349.291,94 |

| | <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 | (3.384.763,36) | (570.503,79) |
| AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | 6.021.764,75 | 994.335,27 |
| ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS | 7.127.422,29 | 9.743.131,83 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.253.138,80 | 3.309.729,11 |
| Provisão para Contingências e Perdas de Créditos | 6.299.300,94 | 20.056.288,28 |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | | 509,78 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (2.204.832,81) | (13.470.970,87) |
| Receita Diferida | (220.184,64) | (220.184,64) |
| Variações Monetárias e Cambias Ativas | | 69.463,64 |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | | (1.703,47) |
| ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS | 1.572.335,87 | (2.325.223,12) |
| Ativo Circulante | 1.572.335,87 | (2.325.223,12) |
| Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Financ. Concedidos) | 1.555.223,91 | (2.274.012,43) |
| Estoques | 85.088,91 | (1.798,21) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | (67.976,95) | (49.412,48) |
| ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS | (2.677.993,41) | (6.423.573,44) |
| Passivo Circulante | 560.166,57 | 4.146.605,79 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo | 782.972,56 | 125.116,24 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 14.991,39 | 2.898.711,68 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (18.839,15) | (288,76) |
| Provisões a Curto Prazo | 12.227,14 | 1.526.964,47 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (231.185,37) | (403.897,84) |
| Passivo Não Circulante | (3.238.159,98) | (10.570.179,23) |
| Provisões a Longo Prazo | (3.017.975,34) | (10.349.994,59) |
| Resultado Diferido | (220.184,64) | (220.184,64) |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS | 2.637.001,39 | 423.831,48 |

Paulo Cezar dos Santos
Diretor Presidente
Matr. 45/2571498-9 - RIOLUZ

Carolina M^a C. C. Veloso
Respondendo pelo Expediente da
Diretoria de Administração e Finanças
RIOLUZ - Matr. 45/2571194-8

João Fernandes de Souza Filho
Gerente de Contabilidade e Patrimônio-RIOLUZ
Contador - CRC-RJ 022.776/05
CPF 277.750.347-72
Matr. 13/162.063-0