

ENERGIA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A.

CNPJ 02.554.716/0001-66

RUA ANHANDUI, 520 - BAIRRO - FLORES - AM - CEP 69.058-827

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.021	2.020
Recebimento de Clientes	7.895.848	7.526.682
Recebimento de Juros	2.505	760
Lucros e Dividendos Recebidos/Devoluções Capital	1.850.670	1.257.223
Rendimento Aplicação Financeira	501.424	246.257
Pagamentos		
- a fornecedores de mercadorias	-1.319.989	-1.458.245
- de impostos	-1.663.021	-1.359.021
- de salários	-582.824	-565.771
- despesas pagas antecipadas	-282.508	-370.165
- Outros Pagamentos	-916.136	-813.800
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.485.968	4.463.922
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado		26.200
Pagamento pela compra de imobilizado	-780.000	
Saídas para investimento em empresas		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-780.000	26.200
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital		
Empréstimo a curto prazo		
Pagamentos de Dividendos	-392.824	-379.606
Adiantamento para futuro aumento de capital		
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-392.824	0
CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO	4.313.144	4.490.122
SALDO DE CAIXA EM 2020/2019	10.383.658	5.893.536
SALDO DE CAIXA EM 2021/2020	14.696.802	10.383.658

ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO
CPF - 774.750.548-53
DIRETOR PRESIDENTE / ADMINISTRADORCLÓVIS MEDEIROS CERQUEIRA
CPR - 367.546.688-49
CRC-AM-134097-SP/AM-CONTADOR