

ENERGIA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A.

CNPJ 02.554.716/0001-66

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.023	2.022
Recebimento de Clientes	11.775.252	9.233.141
Recebimento de Juros	18.275	31.760
Lucros e Dividendos Recebidos/Devoluções Capital	2.250.436	2.030.000
Rendimento Aplicação Financeira	449.317	1.123.442
Pagamentos		
- a fornecedores de mercadorias	-2.663.768	-2.753.886
- de impostos	-2.646.097	-2.480.909
- de salários	-771.327	-671.003
- despesas pagas antecipadas	-525.007	-1.123.061
- Outros Pagamentos	-813.245	-8.176.749
1 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.073.834	-2.787.263
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado	96.800	41.000
Pagamento pela compra de imobilizado	-882.720	-772.380
Saídas para investimento em empresas		
2 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE INVESTIMENTO	-785.920	-731.380
ATIVIDAS DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	-
Empréstimo a curto prazo	-	-
Pagamentos de Dividendos	-8.195.980	-1.784.425
Adiantamento para futuro aumento de capital		
3 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-8.195.980	-1.784.425
4 - CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO (1+2+3)	-1.908.066	-5.303.068
5 - SALDO DE CAIXA EM 2022/2021	9.014.127	14.317.196
6 - SALDO DE CAIXA EM 2023/2022 (4+5)	7.106.061	9.014.127

ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO

CPF - 774.750.548-53

DIRETOR PRESIDENTE / ADMINISTRADOR

CLÓVIS MEDEIROS CERQUEIRA

CPF - 367.546.688-49

CRC-AM-134097-SP/AM-CONTADOR