

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Pagos a Fornecedores	(1.009.799,11)	(405.344,17)
Despesas Financeiras	(1.135,17)	(1.881,87)
Receitas Financeiras	0,46	0,00
Despesas Gerais	(5.406,78)	(8.782,13)
Recebimento venda de cotas/ações de participação	975.800,00	818.896,25
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(40.540,60)	402.888,08
Tributos Federais	(48.453,03)	(42.176,36)
Tributos Municipais	(175,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(89.168,63)	360.711,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(89.168,63)	360.711,72
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de cotas/ações de participação	(1.794.537,27)	(896.072,13)
Deposito Caução Aneel - PCH São Domingos	0,00	(32.052,39)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.794.537,27)	(928.124,52)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	1.126.000,00	1.257.155,80
Pagamento Integralização de Capital	(509.355,75)	(9.955,50)
Empréstimos Tomados	665.800,00	260.426,20
Empréstimos Concedidos	(66.210,67)	(9.000,00)
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	(367.400,00)
Recebimento de Empréstimos Concedidos	66.210,67	9.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.282.444,25	1.140.226,50
Redução nas Disponibilidades	(601.261,65)	572.813,70
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	601.439,49	28.625,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	177,84	601.439,49

XANXERE, 31 de Dezembro de 2023

CLAIRTO LUIZ ZONTA  
PRESIDENTE  
CPF: 456.108.869-53

DORLI MARCOS MENEGOTTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7  
CPF: 516.756.259-72