

Empresa: 70 - CENTRAIS CANDEEIRO DE ENERGIA S.A

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	R\$ 779.600,73	R\$ 1.487.590,80
Distribuição de sobras	R\$ 853,95	R\$ 1.459,00
Pis a recolher	R\$ -	R\$ 1.640,09
(-) Pagamentos a Fornecedores	-R\$ 308.815,79	-R\$ 324.670,83
(-) Adiantamentos a Fornecedores	-R\$ 448,82	-R\$ 8.082,55
(-) Pagamentos de Impostos	-R\$ 63.569,36	-R\$ 101.764,44
(-) Despesas operacionais	R\$ -	-R\$ 15.225,31
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	R\$ -	R\$ -
(-) Pagamentos de Juros	R\$ -	R\$ -
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 407.620,71	R\$ 1.040.946,76
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Rendimentos Aplic. Financeira	R\$ 2.055,17	R\$ 18.843,53
Liquidação Financeira	R\$ 35.272,86	R\$ 13.997,77
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE	R\$ 37.328,03	R\$ 32.841,30
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	-R\$ 235.047,46	-R\$ 1.214.285,88
(=) CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE	-R\$ 235.046,46	-R\$ 1.214.285,88
Disponibilidades no Início do Período	R\$ 142.401,03	R\$ 282.898,85
Disponibilidades no Final do Período	R\$ 352.302,31	R\$ 142.401,03
Varição das Disponibilidades	R\$ 209.901,28	-R\$ 140.497,82

HELDER LUIS SALVADOR
Contador
CPF: 710.421.309-06

MONALISA LOUREIRO BRAGA LOURENÇONI
Presidente
CPF: 649.253.231-72

CONPLAN

21/02/2024 09:22 - SCI Ambiente Contábil
ÚNICO