



RIU CHAPECÓ ENERGIA S.A.
CNPJ 20.239.366/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(Em Reais)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.638,08)	(5.961,10)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	(925,74)	(7.248,63)
Tributos a recuperar	(925,74)	(7.248,63)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.563,82)	(13.209,73)
Atividades de investimentos		
Cotas	(1.062,94)	-
Imobilizado	(568.396,90)	(205.743,05)
Contratos de mútuo	(2.380.411,91)	495.939,89
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.949.871,75)	290.196,84
Atividades de financiamento		
Fornecedores	(1.622,00)	(3.275,00)
Obrigações	163,29	(1.911,16)
Adiantamento para futuro aumento de capital	7.778.836,09	115.000,00
Outros créditos	-	2.250,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.777.377,38	112.063,84
Variação Líquida do caixa	4.821.941,81	389.050,95
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	455.602,49	66.551,54
Caixa e equivalentes de caixa finais	5.277.544,30	455.602,49