



SANTO ANTÔNIO DO PINHAL ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 19.901.158/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
(Em Reais)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.435,85)	(7.962,23)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	-	(22.238,45)
Tributos a recuperar	-	(22.238,45)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.435,85)	(30.200,68)
Atividades de investimentos		
Obrigações	(20,59)	(2.487,10)
Imobilizado em andamento	(117.301,41)	(206.017,50)
Empréstimo com terceiros	-	645.702,62
Cotas cooperativas	(471,78)	(10,97)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(117.793,78)	437.187,05
Atividades de financiamento		
Fornecedores	82,00	(8.329,00)
Integralização de capital	(50.000,00)	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(49.918,00)	1.671,00
Variação Líquida do caixa	(169.147,63)	408.657,37
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	500.885,06	92.227,69
Caixa e equivalentes de caixa finais	331.737,43	500.885,06