

CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

CNPJ: 23.985.271/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do Período	1.407.810,95	155.129,89
Ajustes - Resultado às Disp. Geradas pelas Ativ. Operacionais	2.558.186,41	2.536.414,55
Depreciação e Amortização	404.283,28	399.999,84
Despesas de Juros	2.158.653,03	2.623.092,53
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores	0,00	691,76
Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores	-4.749,90	-487.369,58
Lucro Operac. Bruto Antes das Mudanças no Capital de Giro	3.965.997,36	2.691.544,44
Variações das Contas Operacionais do Ativo e Passivo	9.323,06	-687.673,22
Clientes	-229.250,36	-267.895,41
Adiantamento a Fornecedores	-106.036,53	-4.749,90
Despesas Antecipadas	41.351,10	46.837,86
Impostos a Recuperar	-109.308,96	0,00
Fornecedores	-281.674,85	-472.003,76
Impostos a Pagar	-44.082,01	10.137,99
Tributos Diferidos	690.725,17	0,00
Outras Obrigações de Curto Prazo	47.599,50	0,00
Caixa Proveniente das Operações	3.975.320,42	2.003.871,22
Juros Pagos	-2.158.653,03	-2.623.092,53
CAIXA LÍQUIDO GERAO PELAS ATIV. OPERACIONAIS	1.816.667,39	-619.221,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado/Intangível	-115.270,00	-142.000,00
Recebimentos por Vendas de Ativos Imobilizados	0,00	1.376.279,88
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-115.270,00	1.234.279,88
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	-1.727.026,16	-97.804,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-1.727.026,16	-97.804,99
Aumento/Redução nas Disponibilidades	-25.628,77	517.253,58
Disponibilidades - Início do Período	1.344.921,77	827.668,19
Disponibilidades - Final do Período	1.319.293,00	1.344.921,77