

LAJEADO GRANDE ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 29.225.697/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Resultado do Período	-138.428,72	-764.264,20
Ajustes - Resultado às Disp. Geradas pelas Ativ. Operacionais	434.498,18	569.643,31
Depreciação e Amortização	167.218,10	164.750,89
Despesas de Juros	267.280,08	614.238,57
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores	0,00	571,48
Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores	0,00	-209.917,63
Lucro Operac. Bruto Antes das Mudanças no Capital de Giro	296.069,46	-194.620,89
Variações das Contas Operacionais do Ativo e Passivo	-36.490,07	-169.147,61
Clientes	-80.172,87	-29.179,44
Despesas Antecipadas	6.891,57	981,95
Impostos a Recuperar	9.750,06	-10.409,10
Fornecedores	18.091,97	-124.991,85
Impostos a Pagar	9.466,20	-5.563,00
Outras Obrigações de Curto Prazo	-517,00	13,83
Caixa Proveniente das Operações	259.579,39	-363.768,50
Juros Pagos	-267.280,08	-614.238,57
CAIXA LÍQUIDO GERAO PELAS ATIV. OPERACIONAIS	-7.700,69	-978.007,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de Imobilizado/Intangível	-14.280,00	-19.296,34
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-14.280,00	-19.296,34
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	0,00	498.175,94
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	2.806.297,18
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	-117.333,12	-2.458.747,36
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-117.333,12	845.725,76
Aumento/Redução nas Disponibilidades	-139.313,81	-151.577,65
Disponibilidades - Início do Período	227.907,84	379.485,49
Disponibilidades - Final do Período	88.594,03	227.907,84