

COMPANHIA ENERGÉTICA APARECIDA
CNPJ 23.776.082/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(752.205,90)	(266.484,19)
AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO	926.966,52	926.966,40
Depreciações	926.966,52	926.966,40
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	(128.781,40)	(20.586,62)
Clientes	(99.614,16)	-
Adiantamento a fornecedores	(4.067,42)	-
Tributos a recuperar	(2.308,48)	-
Despesas antecipadas	(2.791,34)	(20.586,62)
Outros	(20.000,00)	-
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	(3.145,94)	(98.660,54)
Fornecedores	(1.168,03)	(120.046,68)
Obrigações trabalhistas	(5.305,96)	952,44
Obrigações tributárias	1.383,65	5.948,21
Outras obrigações	1.944,40	14.485,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	42.833,28	541.235,05
Atividades de investimentos		
Empréstimos a terceiros	(303.462,07)	-
Cotas cooperativas	(6.218,04)	(2.445,97)
Imobilizado usinas	(70.351,26)	(53.059,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(380.031,37)	(55.505,26)
Atividades de financiamento		
Outras obrigações	-	(214.156,52)
Integralização de capital	-	52.822,16
Empréstimos e financiamentos	(21.938,62)	(188.177,70)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(21.938,62)	(349.512,06)
Variação Líquida do caixa	(359.136,71)	136.217,73
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	475.799,91	339.582,18
Caixa e equivalentes de caixa finais	116.663,20	475.799,91