

Empresa: **AGUAS DE CHAPECO S/A**

C.N.P.J.: 33.101.539/0001-96

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

CONSOLIDADO

Insc. Junta Comercial: 51300016273 Data: 21/03/2019

Folha: 0001

Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	38.299.134,50
Valores pagos a fornecedores	(24.157.677,94)
Valores pagos a empregados	(397.502,55)
Valores pagos a partes financeiras	(122.694,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>13.621.260,01</u>
Tributos pagos	(726.797,43)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>12.894.462,58</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>2.748,47</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>12.897.211,05</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(2.557.484,35)
Aquisição de ações/cotas	(200.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.757.484,35)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.401.428,00)
Empréstimos tomados	(2.753.394,89)
Empréstimos concedidos	2.508.383,93
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(2.619.609,25)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(4.266.048,21)</u>

Aumento nas Disponibilidades	5.873.678,49
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.058.679,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	7.932.357,72

\_\_\_\_\_  
LUCILDO CANEPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

\_\_\_\_\_  
NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
CPF: 469.307.520-53