

COMPANHIA ENERGÉTICA BARRA DA EUROPA
CNPJ 27.874.855/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	2021	2020
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.936,61)	(2.436,12)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.936,61)	(2.436,12)
Atividades de investimentos		
Tributos a recuperar	(1.316,48)	(250,49)
Outros créditos	(31.828,94)	0,00
Adiantamento a fornecedores	0,00	60.203,07
Cotas Cooperativas	(3.973,73)	(205,81)
Imobilizado em curso - usinas	(28.388.979,50)	(4.061.655,23)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.426.098,65)	(4.001.908,46)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	2.925.768,89	(3.582.851,49)
Empréstimos e financiamentos	15.062.525,59	1.979.128,41
Obrigações	(478.138,52)	106.521,04
Integralização de capital	12.480.459,88	6.040.819,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.990.615,84	4.543.616,96
Variação Líquida do caixa	1.561.580,58	539.272,38
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais	541.841,18	2.568,80
Caixa mais equivalentes de caixa finais	2.103.421,76	541.841,18