

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021**EM REAIS**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.102.115,56	-1.598.835,50
Depreciação	761.029,24	-2.532.550,75
Ajuste do Exercício Anterior	-456.847,57	-43.943,40
Aumento Exigível a Longo Prazo	-1.724.930,16	3.609.999,29
Valor Residual de Imobilizado Baixado	-	-
Aumento/Redução Clientes	-1.468.025,96	1.328.131,56
Aumento/Redução Suprimento p/Obras	6.501,41	-3.815,88
Aumento/Redução Contas a Receber	-39.494,63	-42.036,13
Aumento/Redução Estoques	46.055,30	-60.251,14
Aumento/Redução Despesas Diferidas	16.093,50	47.907,88
Aumento/Redução Impostos a Compensar	490.688,71	-153.378,30
Aumento/Redução Investimentos	693.359,89	2.327.534,02
Aumento/Redução Seguros a Pagar	4.090,11	10.162,16
Aumento/Redução Encargos a Recolher	74.435,15	-480.784,98
Aumento/Redução Obrigações c/Pessoal	508.394,08	-633.638,63
Aumento/Redução Impostos a Pagar	468.357,23	-460.985,13
Aumento/Redução Fornecedores	-171.727,30	-194.051,24
Aumento/Redução Outras Contas a Pagar	-	-
Aumento Realizável a Longo Prazo	-16.310,04	-
Aquisições Ativo Imobilizado	-643.609,38	-610.622,74
Dividendos e Gratificações	-686.853,36	-
VARIAÇÃO DO CAIXA GERADOR DO PERÍODO	2.963.321,78	508.841,09
Saldo Inicial do Caixa	1.717.126,54	1.208.285,45
Saldo Final do Caixa	4.680.448,32	1.717.126,54
VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO	2.963.321,78	508.841,09