

**CELBA - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA SA**

CNPJ: 22.634.191/0001-86

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais - R\$)

	2020	2019
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(3.083.713,75)</b>	<b>(2.364.763,91)</b>
. Depreciação	1.298,10	-
. Participação nos resultados de coligada	1.340,84	-
. Imposto de renda e contribuição social	2.235,99	286,22
	<b>(3.078.838,82)</b>	<b>(2.364.477,69)</b>
<b>Variações no capital circulante</b>		
. Contas a receber de clientes	(28.390,58)	-
. Contas a receber de clientes - parte relacionada	(124.973,01)	-
. Adiantamentos e despesas antecipadas	16.766,47	(17.688,97)
. Tributos a recuperar	(789,72)	(109,50)
. Outros ativos não circulante	(9.600,00)	-
. Fornecedores e outras contas a pagar	187.697,52	23.393,75
. Fornecedores e outras contas a pagar - parte relacionada	(5.475,50)	(2.708.269,24)
. Tributos a recolher	(5.550,44)	14.765,01
	<b>29.416,99</b>	<b>(2.687.908,95)</b>

**CELBA - CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA SA**

CNPJ: 22.634.191/0001-86

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais - R\$)

**Gerado pelas operações**

. Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.168,06)	(322,21)
--	------------	----------

<b>Caixa líquido Consumido pelas atividades operacionais</b>	<b>(3.051.589,89)</b>	<b>(5.052.708,85)</b>
--	-----------------------	-----------------------

**Fluxo de caixa das atividades de investimentos**

. Aquisição de coligada	(120.000,00)	-
-------------------------	--------------	---

. Aquisição de imobilizado	(3.591.623,65)	(3.182.875,34)
----------------------------	----------------	----------------

<b>Caixa líquido Consumido nas atividades de investimento</b>	<b>(3.711.623,65)</b>	<b>(3.182.875,34)</b>
---	-----------------------	-----------------------

**Fluxo de caixa das atividades de financiamento**

. Recursos provenientes da emissão de cotas de capital	7.650.000,00	8.077.259,54
--	--------------	--------------

<b>Caixa líquido Gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>8.077.259,54</b>
---	---------------------	---------------------

<b>Redução do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>886.786,46</b>	<b>(158.324,65)</b>
---	-------------------	---------------------

**Variação do caixa e equivalentes de caixa**

. No início do exercício	49.761,99	208.086,64
--------------------------	-----------	------------

. No final do exercício	936.548,45	49.761,99
-------------------------	------------	-----------

	<b>886.786,46</b>	<b>(158.324,65)</b>
--	-------------------	---------------------

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

---

**CELBA – CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA S.A.**

Elizeu Batista Campos

CPF: 002.632.807-05

Administrador

---

**DOMINGUES E PINHO CONTADORES LTDA.**

CRC-RJ 001137/O-0

Glória Cunha dos Santos

CRC-RJ 059.507/O-0 – Contadora

---

**CELBA – CENTRAIS ELETRICAS BARCARENA S.A.**

Celso Pereira da Silva

CPF: 813.779.757-13

Administrador