

IMBÉ ENERGIA S.A
CNPJ 42.768.140/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 19/07/2021 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2021</u>
Atividades Operacionais	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u><u>(1.777,62)</u></u>
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	<u>698,92</u>
Obrigações tributárias	698,92
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>(1.078,70)</u></u>
Atividades de investimentos	
Cotas cooperativas	(40,45)
Imobilizado - Usinas	(1.086.186,59)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(1.086.227,04)</u></u>
Atividades de financiamento	
Empréstimos	330.000,00
Contas a pagar	479.920,70
Adiantamentos para futuro aumento de capital	70.000,00
Integralização de capital	200.000,00
Fornecedores	29.070,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u><u>1.108.990,70</u></u>
Variação Líquida do caixa	21.684,96
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	-
Caixa e equivalentes de caixa finais	21.684,96