

XAVIER ENERGIA S.A
CNPJ 44.546.696/0001-21
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 10/12/2021 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

	<u>2021</u>
Atividades Operacionais	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>(1.311,82)</u>
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	<u>229,64</u>
Obrigações tributárias	229,64
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u><u>(1.082,18)</u></u>
Atividades de investimentos	
Cotas cooperativas	(40,22)
Imobilizado - Usinas	(537.563,47)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u><u>(537.603,69)</u></u>
Atividades de financiamento	
Contas a pagar	15.944,00
Adiantamentos para futuro aumento de capital	850.000,00
Integralização de capital	150.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u><u>1.015.944,00</u></u>
Variação Líquida do caixa	477.258,13
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	-
Caixa e equivalentes de caixa finais	477.258,13