



COMPANHIA ENERGÉTICA APARECIDA
CNPJ 23.776.082/0001-66
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(24.873,59)	(752.205,90)
AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO	880.234,44	926.966,52
Depreciações	880.234,44	926.966,52
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	8.337,93	(128.781,40)
Clientes	-	(99.614,16)
Adiantamento a fornecedores	4.067,42	(4.067,42)
Tributos a recuperar	-	(2.308,48)
Despesas antecipadas	23.902,57	(2.791,34)
Outros	(19.632,06)	(20.000,00)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	(17.128,28)	(3.145,94)
Fornecedores	342,86	(1.168,03)
Obrigações trabalhistas	(550,38)	(5.305,96)
Obrigações tributárias	(126,18)	1.383,65
Outras obrigações	(16.794,58)	1.944,40
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	846.570,50	42.833,28
Atividades de investimentos		
Empréstimos a terceiros	303.462,07	(303.462,07)
Cotas cooperativas	(11.788,61)	(6.218,04)
Imobilizado usinas	1.590.000,00	(70.351,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.881.673,46	(380.031,37)
Atividades de financiamento		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	355.000,00	-
Empréstimos e financiamentos	(2.989.660,63)	(21.938,62)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.634.660,63)	(21.938,62)
Variação Líquida do caixa	93.583,33	(359.136,71)
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	116.663,20	475.799,91
Caixa e equivalentes de caixa finais	210.246,53	116.663,20