

COMPANHIA ENERGÉTICA BARRA DA EUROPA
CNPJ 27.874.855/0001-06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
Valores expressos em Reais (R\$)

	2022	2021
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.799,27	(2.936,61)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.799,27	(2.936,61)
Atividades de investimentos		
Tributos a recuperar	(604,00)	(1.316,48)
Outros créditos	31.391,53	(31.828,94)
Cotas Cooperativas	(4.907,16)	(3.973,73)
Imobilizado em curso - usinas	(29.458.382,86)	(28.388.979,50)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(29.432.502,49)	(28.426.098,65)
Atividades de financiamento		
Fornecedores	1.038.783,85	2.925.768,89
Empréstimos e financiamentos	18.009.536,85	15.062.525,59
Obrigações	817.768,70	(478.138,52)
Integralização de capital	8.293.749,22	12.480.459,88
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	28.159.838,62	29.990.615,84
Variação Líquida do caixa	(1.267.864,60)	1.561.580,58
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais	2.103.421,76	541.841,18
Caixa mais equivalentes de caixa finais	835.557,16	2.103.421,76