



BRASIL SUL ENERGIA S.A.
CNPJ 15.066.212/0001-49
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	(3.640.336,86)	(2.257.801,42)
AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.300.359,00	1.300.359,00
Depreciações	1.300.359,00	1.300.359,00
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	57.137,48	889.106,11
Adiantamento a fornecedores	112,50	(292,53)
Tributos a recuperar	0,00	(46,71)
Despesas pagas antecipadamente	32.090,50	(3.991,57)
Outros créditos	24.934,48	893.436,92
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	(61.074,07)	(78.076,85)
Fornecedores	4.177,02	(167.303,76)
Obrigações trabalhistas	(15.544,83)	84.405,12
Obrigações tributárias	(12.969,54)	(4.016,30)
Contas a pagar	(37.144,48)	4.572,88
Outras obrigações	407,76	4.265,21
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.343.914,45)	(146.413,16)
Atividades de investimentos		
Cotas cooperativas	(28.541,45)	(24.179,49)
Imobilizado - Usinas	0,00	(255.504,40)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.541,45)	(279.683,89)
Atividades de financiamento		
Recursos para aumento de capital	3.677.490,93	957.572,52
Empréstimos e financiamentos	(3.304.289,45)	(302.411,02)
Outras obrigações	10.000,00	(75.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	383.201,48	580.161,50
Variação Líquida do caixa	(1.989.254,42)	154.064,45
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	3.152.534,73	2.998.470,28
Caixa e equivalentes de caixa finais	1.163.280,31	3.152.534,73