

**GERADORA DE ENERGIA RIO DO SUL S/A**  
**CNPJ 23.440.899/0001-69**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**  
**PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**  
**Valores expressos em Reais (R\$)**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(12.077,68)</b>	<b>(11,44)</b>
	<b>(12.077,68)</b>	<b>(11,44)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(12.077,68)</b>	<b>(11,44)</b>
	<b>(12.077,68)</b>	<b>(11,44)</b>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Tributos a recuperar	(3.210,87)	5,37
Cotas Cooperativas	(42,41)	0,00
Imobilizado em curso - usinas	(3.648.326,76)	(57.802,24)
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.651.580,04)</b>	<b>(57.796,87)</b>
	<b>(3.651.580,04)</b>	<b>(57.796,87)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Fornecedores	(12.540,25)	(85.000,00)
Obrigações	1.812,21	2,69
Integralização de capital	2.360.184,65	125.014,19
Recursos para aumento de capital	2.255.650,01	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.605.106,62</b>	<b>40.016,88</b>
	<b>4.605.106,62</b>	<b>40.016,88</b>
<b>Variação Líquida do caixa</b>	<b>941.448,90</b>	<b>(17.791,43)</b>
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais	472,00	18.263,43
<b>Caixa mais equivalentes de caixa finais</b>	<b>941.920,90</b>	<b>472,00</b>