

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MÉTODO INDIRETO ANO 2022

LEÃO BRANCO GERAÇÃO DE ENERGIA SA - CNPJ: 05.729.514/0001-04

	R\$
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	800.366,10
AJUSTES:	
DEPRECIACÕES	584.986,59
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.460,76
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.387.813,45
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	762,95
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	-845,90
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-511,59
CLIENTES A RECEBER	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	2.927,20
FORNECEDORES	115.232,55
IMPOSTOS A PAGAR	23.808,73
SALÁRIOS/ RESCISÕES A PAGAR/ OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	-3.569,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-210.358,13
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.315.260,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
IMOBILIZADO	
OUTROS INVESTIMENTOS	-12.296,38
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.296,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-70.723,69
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-240.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
MÚTUO CONCEDIDO	-859.004,62
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-1.169.728,31
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	133.235,42
SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	69.024,23
SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	202.259,65

LUIS NUNO MACHADO CARDOSO
Presidente
CPF nº 012.044.379-12

PAULO STAHLHOFER
TÉC. CONTÁBIL
CRC: 1-SC-010998/O-6