



COMPANHIA RPEE ENERGIA
CNPJ 28.060.339/0001-00
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	11.740.116,99	3.705.980,93
AJUSTES AO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.202.758,76	2.194.830,88
Depreciações	2.202.758,76	2.194.830,88
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	(2.313,44)	(325.467,66)
Créditos	1.115,48	(325.251,26)
Despesas pagas antecipadamente	(3.428,92)	(216,40)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS PASSIVOS	(10.247.870,01)	(1.520.890,95)
Fornecedores	(4.715,06)	(501.187,79)
Obrigações tributárias	56.152,32	(21.729,53)
Distribuição dos resultados	(10.299.307,27)	(997.973,63)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.692.692,30	4.054.453,20
Atividades de investimentos		
Cotas cooperativas	(17.251,51)	(17.482,80)
Imobilizado - Usinas	(5.299,00)	(445.128,32)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(22.550,51)	(462.611,12)
Atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos	(3.319.935,52)	(3.475.168,73)
Adiantamentos para futuro aumento de capital	0,00	(1.640.000,01)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.319.935,52)	(5.115.168,74)
Variação Líquida do caixa	350.206,27	(1.523.326,66)
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	1.514.975,67	3.038.302,33
Caixa e equivalentes de caixa finais	1.865.181,94	1.514.975,67