

ENERGIA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A.

CNPJ 02.554.716/0001-66

RUA ANHANDUI, 520 - BAIRRO - FLORES - AM - CEP 69.058-827

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.022	2.021
Recebimento de Clientes	9.233.141	7.895.848
Recebimento de Juros	31.760	2.505
Lucros e Dividendos Recebidos/Devoluções Capital	2.030.000	1.850.670
Rendimento Aplicação Financeira	1.123.442	501.424
Pagamentos		
- a fornecedores de mercadorias	-2.753.886	-1.319.989
- de impostos	-2.480.909	-1.663.021
- de salários	-671.003	-582.824
- despesas pagas antecipadas	-1.123.061	-282.508
- Outros Pagamentos	-8.176.749	-916.136
1 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.787.263	5.485.968
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado	41.000	-
Pagamento pela compra de imobilizado	-772.380	-780.000
Saídas para investimento em empresas		
2 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE INVESTIMENTO	-731.380	-780.000
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	-
Empréstimo a curto prazo	-	-
Pagamentos de Dividendos	-1.784.425	-392.824
Adiantamento para futuro aumento de capital		
3 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.784.425	-392.824
4 - CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO (1+2+3)	-5.303.068	4.313.144
5 - SALDO DE CAIXA EM 2020/2019	14.317.196	10.004.052
6 - SALDO DE CAIXA EM 2021/2020 (4+5)	9.014.127	14.317.196

ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO
CPF - 774.750.548-53
DIRETOR PRESIDENTE / ADMINISTRADORCLÓVIS MEDEIROS CERQUEIRA
CPF - 367.546.688-49
CRC-AM-134097-SP/AM-CONTADOR