



SANTO ANTÔNIO DO PINHAL ENERGIA ELÉTRICA S.A.
CNPJ 19.901.158/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
(Em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.428,72	(1.435,85)
REDUÇÃO/AUMENTO NOS ATIVOS	(259,79)	0,00
Tributos a recuperar	(259,79)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.168,93	(1.435,85)
Atividades de investimentos		
Obrigações	(1.219,94)	61,41
Imobilizado em andamento	(107.679,99)	(117.301,41)
Cotas cooperativas	(3.082,32)	(471,78)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(111.982,25)	(117.711,78)
Atividades de financiamento		
Integralização de capital	0,00	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(50.000,00)
Variação Líquida do caixa	(110.813,32)	(169.147,63)
Caixa e equivalentes de caixa iniciais	331.737,43	500.885,06
Caixa e equivalentes de caixa finais	220.924,11	331.737,43