

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

Página: 1

POTENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 32.403.274/0001-18

Período: 10/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:	
Atividades Operacionais	
Valores recebidos de clientes	1.905.294,48 D
Valores Pagos a fornecedores e a empregados	604.428,00 C
CAIXA GERADOS PELAS OPERAÇÕES	
Tributos Pagos	0,00 C
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	
Recebimento por indenização de seguros	0,00 C
Recebimento de Lucros e dividendos	0,00 C
Outros recebimentos/pagamentos líquidos	35.507,71 C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.265.358,77 D
Atividades de Investimentos:	
Compras de Imobilizado	0,00 C
Aquisição de ações/Cotas	0,00 C
Recebimento por vendas de ativos permanentes	0,00 C
Juros recebidos de empréstimos	0,00 C
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00 C
Atividades de Financiamentos:	
Integralização de Capital	900.000,00 D
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00 C
Juros recebidos de Empréstimos	0,00 C
Juros Pagos por Empréstimos	1.187,06 C
Empréstimos tomados	0,00 C
Pagamentos de empréstimos/debêntures	10.101,27 C
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	888.711,67 D
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	2.154.070,44 D
DISPONIBILIDADES - NO INICIO DO PERÍODO	0,00 C
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.783,34 D
Divulgações adicionais:	
Resultado do Período:	58.355,65 C
Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (Aplicadas)	
Depreciação e amortização	0,00 C
Resultado da venda de ativo permanente	0,00 C
Equivalência patrimonial	0,00 C
Variações nos ativos e passivos	
Redução em Contas a Receber	0,00 C
Redução nos Estoques	0,00 C
Aumento nas Despesas Antecipadas	
Aumento em fornecedores e contas a Pagar	168,72 D
Redução na provisão para créditos duvidosos	0,00 C
Redução em salários e encargos a pagar	0,00 C
Aumento em provisão para contingências	603,36 D
Redução em Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00 C
Total dos ajustes	772,08 D
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:	57.583,57 C

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

POTENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.

CNPJ: 32.403.274/0001-18

Período: 10/01/2019 a 31/12/2019

Modo Direto

Votorantim, 31 de dezembro de 2019.



Diretor Regulatório
JOÃO RICARDO BORTOTTI JUNIOR
CPF: 322.843.378-13



Contador
RICARDO BARBOSA DOS SANTOS
TC CRC: 227273