

CGH ENERGIA ELETRICA DOIS VIZINHOS SPE S.A.

CNPJ: 23.985.271/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do Período	155.129,89	-3.222.756,21
Ajustes - Resultado às Disp. Geradas pelas Ativ. Operacionais	2.536.414,55	0,00
Depreciação e Amortização	399.999,84	0,00
Despesas de Juros	2.623.092,53	0,00
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores	691,76	0,00
Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores	-487.369,58	0,00
Lucro Operac. Bruto Antes das Mudanças no Capital de Giro	2.691.544,44	-3.222.756,21
Variações das Contas Operacionais do Ativo e Passivo	-687.673,22	865.023,14
Clientes	-267.895,41	-135.607,95
Adiantamento a Fornecedores	-4.749,90	0,00
Despesas Antecipadas	46.837,86	-84.217,31
Impostos a Recuperar	0,00	-7.123,20
Estoques	0,00	0,00
Compras para entregas futuras	0,00	1.136.048,72
Contas de Compensação Ativo	0,00	140.000,00
Fornecedores	-472.003,76	-60.664,01
Obrigações Trabalhistas	0,00	-15.400,00
Impostos a Pagar	10.137,99	39.717,69
Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	-7.730,80
Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Contas de Compensação Passivo	0,00	-140.000,00
Caixa Proveniente das Operações	2.003.871,22	-2.357.733,07
Juros Pagos	-2.623.092,53	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERAO PELAS ATIV. OPERACIONAIS	-619.221,31	-2.357.733,07
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em Outras Sociedades	0,00	0,00
Compras de Imobilizado/Intangível	-142.000,00	-261.215,71
Obras em Andamento	0,00	-1.571.288,41
Recebimentos por Vendas de Ativos Imobilizados	1.376.279,88	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	1.234.279,88	-1.832.504,12
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	0,00	-250,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Empréstimos Tomados	0,00	3.753.326,00
Pagamentos de Empréstimos	-97.804,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	-97.804,99	3.753.076,00
Aumento/Redução nas Disponibilidades	517.253,58	-437.161,19
Disponibilidades - Início do Período	827.668,19	1.264.829,38
Disponibilidades - Final do Período	1.344.921,77	827.668,19