

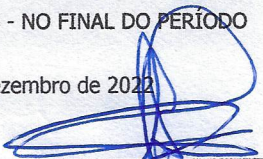
Empresa: **ENEBRAS PARTICIPACOES S.A.**  
C.N.P.J.: 41.413.151/0001-59  
Endereço: R RUI BARBOSA, 266, SALA 803 B, CENTRO, XANXERE/SC, CEP 89820-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 42300053449 Data: 31/03/2021


Folha: 0001  
Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Valores Pagos a Fornecedores	(405.344,17)	(391.962,29)
Despesas Financeiras	(1.881,87)	(506,93)
Receitas Financeiras	0,00	0,90
Despesas Gerais	(8.782,13)	(4.609,05)
Recebimento venda de cotas/ações de participação	818.896,25	123.308,80
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>402.888,08</b>	<b>(273.768,57)</b>
Encargos Sociais	0,00	(99,00)
Tributos Federais	(42.176,36)	4.471,65
Tributos Municipais	0,00	(212,09)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>360.711,72</b>	<b>(269.608,01)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>360.711,72</b>	<b>(269.608,01)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de cotas/ações de participação	(896.072,13)	0,00
Deposito Caução Aneel - PCH São Domingos	(32.052,39)	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(928.124,52)</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	1.247.200,30	178.000,00
Empréstimos Tomados	260.426,20	123.000,00
Empréstimos Concedidos	(9.000,00)	0,00
Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(367.400,00)	(2.766,20)
Recebimento de Empréstimos Concedidos	9.000,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.140.226,50</b>	<b>298.233,80</b>
Aumento nas Disponibilidades	572.813,70	28.625,79
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>28.625,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>601.439,49</b>	<b>28.625,79</b>

XANXERE, 31 de Dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
CLAIRTO LUIZ ZONTA  
PRESIDENTE  
CPF: 456.108.869-53

  
\_\_\_\_\_  
DORLI MARCOS MENEGOTTO  
Reg. no CRC - SC sob o No. 025255/O-7  
CPF: 516.756.259-72