

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**EM REAIS**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.948.093,27	5.102.115,56
Depreciação	772.408,81	764.029,24
Ajuste do Exercício Anterior	-966.281,14	-456.847,57
Aumento Exigível a Longo Prazo	-1.670.135,74	-1.724.930,16
Valor Residual de Imobilizado Baixado	-	-
Aumento/Redução Clientes	-11.197.266,84	-1.468.025,96
Aumento/Redução Suprimento p/Obras	-15.965,13	6.501,41
Aumento/Redução Contas a Receber	-3.254.041,60	-39.494,63
Aumento/Redução Estoques	-79.061,94	46.055,30
Aumento/Redução Despesas Diferidas	-4.090,74	16.093,50
Aumento/Redução Impostos a Compensar	200.167,97	490.688,71
Aumento/Redução Investimentos	-471.482,88	693.359,89
Aumento/Redução Seguros a Pagar	4.426,26	4.090,11
Aumento/Redução Encargos a Recolher	330.342,52	74.435,15
Aumento/Redução Obrigações c/Pessoal	1.051.276,00	508.394,08
Aumento/Redução Impostos a Pagar	3.559.206,34	468.357,23
Aumento/Redução Fornecedores	2.982.170,58	-171.727,30
Aumento/Redução Outras Contas a Pagar	-	-
Aumento Realizável a Longo Prazo	390.930,51	-16.310,04
Aquisições Ativo Imobilizado	-2.331.933,33	-643.609,38
Dividendos e Gratificações	-811.284,26	-686.853,36
VARIAÇÃO DO CAIXA GERADOR DO PERÍODO	12.437.478,66	2.963.321,78
Saldo Inicial do Caixa	4.680.448,32	1.717.126,54
Saldo Final do Caixa	17.117.926,98	4.680.448,32
VARIAÇÃO DO CAIXA NO PERÍODO	12.437.478,66	2.963.321,78