

LAJEADO GRANDE ENERGÉTICA S.A.

CNPJ: 29.225.697/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2022	31/12/2021
Resultado do Período	-764.264,20	-1.045.512,26
Ajustes - Resultado às Disp. Geradas pelas Ativ. Operacionais	569.643,31	163.994,95
Depreciação e Amortização	164.750,89	163.994,95
Despesas de Juros	614.238,57	0,00
Ajustes Credor de Exercícios Anteriores	571,48	0,00
Ajustes Devedor de Exercícios Anteriores	-209.917,63	0,00
Lucro Operac. Bruto Antes das Mudanças no Capital de Giro	-194.620,89	-881.517,31
Variações das Contas Operacionais do Ativo e Passivo	-169.147,61	-36.542,89
Cientes	-29.179,44	965,83
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	981,95	12.473,88
Impostos a Recuperar	-10.409,10	0,00
Estoques	0,00	0,00
Compras para entregas futuras	0,00	0,00
Contas de Compensação Ativo	0,00	0,00
Fornecedores	-124.991,85	-41.583,27
Obrigações Trabalhistas	0,00	1.086,17
Impostos a Pagar	-5.563,00	5.514,50
Outras Obrigações de Curto Prazo	13,83	-15.000,00
Outras Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Contas de Compensação Passivo	0,00	0,00
Caixa Proveniente das Operações	-363.768,50	-918.060,20
Juros Pagos	-614.238,57	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERAO PELAS ATIV. OPERACIONAIS	-978.007,07	-918.060,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação em Outras Sociedades	0,00	0,00
Compras de Imobilizado/Intangível	-19.296,34	-28.360,46
Obras em Andamento	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	-19.296,34	-28.360,46
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	498.175,94	1.012.352,88
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	2.806.297,18	0,00
Empréstimos Tomados	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	-2.458.747,72	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	845.725,40	1.012.352,88
Aumento/Redução nas Disponibilidades	-151.578,01	65.932,22
Disponibilidades - Início do Período	379.485,49	313.553,27
Disponibilidades - Final do Período	227.907,48	379.485,49