

Empresa: AGUAS DE CHAPECO S/A

C.N.P.J.: 33.101.539/0001-96

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001

Número do livro: 0004

Insc. Junta Comercial: 51300016273 Data:

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	23.884.475,62
Valores pagos a fornecedores	(23.980.327,90)
Valores pagos a empregados	(382.671,41)
Valores pagos a partes financeiras	(26.965,85)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(505.489,54)
Tributos pagos	(1.011.436,87)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.516.926,41)
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.516.926,41)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(150.000,00)
Aquisição de ações/cotas	(1.040,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(151.040,60)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(502.608,27)
Empréstimos tomados	8.409.228,14
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(6.762.043,53)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.144.576,34

Redução nas Disponibilidades	(523.390,67)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.582.069,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.058.679,23

LUCILDO CANEPPELE
PRESIDENTE
CPF: 182.809.519-20

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53