



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Notas Explicativas	2022	2021
Prejuízo Líquido do Exercício	(285.638.662,42)	(125.653.656,77)
Reversão de Depósitos Judiciais	-	-
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis	(2.088.805,15)	(3.513.364,38)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal	2.722.639,45	2.933.780,55
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis	(2.103.065,20)	(2.974.791,88)
Provisão para Devedores Duvidosos	129.045.193,89	125.860.137,50
Reversão Provisão de Férias	(1.137.802,33)	(45.475,92)
Depreciação	43.549.132,80	39.192.720,63
Provisão Cível	27.066.092,74	-
Extinção de crédito Tributário na PGFN	(24.569,96)	(188.254.584,72)
Custos das Baixas do Ativo Permanente	871,78	2.296,62
Transferência do Longo para o Curto Prazo	(8.580.175,30)	(2.181.800,18)
Variações Monetárias s/ impostos	178.291.096,32	67.734.462,89
<u>Variações nas Contas do Ativo</u>	<u>(230.058.321,00)</u>	<u>(1.092.527,97)</u>
Contas a Receber de Clientes	(227.596.271,46)	964.581,45
Impostos e Contribuições a Recuperar	(867.273,95)	(745.666,09)
Estoques	(453.761,30)	(1.039.912,67)
Outras Contas a Receber	279.200,39	145.902,47
Deposito Judicial	(1.420.214,68)	(417.433,13)
<u>Variações nas Contas do Passivo</u>	<u>199.609.240,22</u>	<u>(12.618.375,87)</u>
Fornecedores	19.553.358,44	34.956.665,93
Impostos e Contribuições a Recolher	171.767.138,24	(52.593.626,77)
Parcelamento de Tributos	4.953.564,83	(631.160,58)
Contingências Judiciais e Fiscais	1.070.292,01	1.781.426,57
Provisões Trabalhistas	2.103.065,20	2.974.791,88
Outras Contas a Pagar	161.821,45	893.527,10
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo		
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais	50.652.865,84	(100.611.179,50)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
<u>Aplicação no Ativo Permanente</u>	<u>(144.496.448,96)</u>	<u>(176.207.585,20)</u>
Sistema de Abastecimento de Água	(123.141.306,01)	166.481,31
Sistema de Esgotamento Sanitário	(20.098.487,11)	(172.153.447,64)
Bens de Uso Geral	(1.256.655,85)	(4.220.618,87)
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento	(144.496.448,97)	(176.207.585,20)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Financiamentos	116.288.806,24	269.452.714,94
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	1.577.088.223,27	269.452.714,94
Ajustes Exercícios Anteriores	(1.460.799.417,03)	-
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos	96.288.806,34	269.452.714,94
<u>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</u>	<u>12.147.894,88</u>	<u>(7.366.049,76)</u>
No Início do Exercício	21.248.372,34	28.614.422,10
No Final do Exercício	33.396.267,22	21.248.372,34
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	12.147.894,88	(7.366.049,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA
Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)

DESCRIÇÃO	2022	2021
1 – RECEITA	483.219.611,68	470.135.885,08
1.1) Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	609.893.322,19	417.815.868,12
1.2) Provisão para Perda de Crédito e Liquidação Duvidosa	(129.045.193,89)	(137.369.631,73)
1.3) Outras Receitas/Despesas	2.371.473,38	189.689.648,69
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICM e IPI)	293.243.215,77	243.021.510,69