

PESSOAL E ENCARGOS	(119.014.678,81)	(105.120.038,13)
MATERIAL DE CONSUMO	(2.879.720,07)	(2.282.983,97)
SERVIÇOS	(10.841.132,95)	(7.202.805,76)
DEPRECIÇÃO	(1.898.224,14)	(4.091.323,91)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.116.346,34)	(322.507,65)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(345.617,95)	(348.193,42)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	154.535.027,40	132.181.965,82
RESERVAÇÃO DE PROVISÕES	252.298,24	3.988.874,03
RECEITAS FINANCEIRAS	425.083,24	103.177,85
REPASSES DE RECURSOS DO ESTADO	153.857.645,92	128.089.913,94
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.076.739,63)	(1.623.340,28)
REPASSES CONCEDIDOS A OUTROS E UG'S DA EMATER	(2.076.739,63)	(1.623.340,28)
= RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	17.744.989,83	12.102.853,01
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	42.239,13	798.939,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	40.613,70	524.700,93
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.625,43	250.439,18
GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		23.799,30
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(2.776.462,90)	(16.691.700,59)
DESV. E PERDA DE ATIVOS E INCORPOR. DE PASSIVOS	(559.945,16)	(6.347.540,06)
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(2.216.517,74)	(10.344.160,53)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.010.766,06	(3.789.908,17)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022

NOMENCLATURA	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	15.010.766,06	(3.789.908,17)
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido		
Aplicação/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	1.898.224,14	4.091.323,91
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial		
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimento permanentes e temporários		
Ajustes de exercícios anteriores		(2.623,01)
Amortização de (desagio)/ágio		
Provisão para perda com investimento temporario e permanentes		
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado		23.799,30
Juros sobre empréstimos concedidos provisionados		
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes:		
Clientes		
Adiantamentos		472,50
Estoques	(108.189,26)	204.756,69
Outros créditos curto e longo prazo	(141.784,80)	(95.967,55)
Fornecedores	(504.746,49)	(647.619,24)
Obrigações fiscais e tributárias	(10.028.256,86)	292.351,10
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	762.140,28	(109.897,29)
Provisões	555.816,27	(2.288.247,46)
Outras débitos/contas a pagar curto prazo	774.610,58	83.401,18
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	8.218.579,92	(2.238.158,04)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada		
Aquisição de investimentos permanentes		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(8.044.404,51)	(7.857.274,82)
Baixa por venda de bens do imobilizado		8.708.318,73
Baixa por venda de investimentos permanentes		195.761,04
Recebimento de dividendos de investimentos permanentes		
Aumento nos gastos diferidos		
Empréstimos concedidos a controladas e afiliadas		
Recebimento de empréstimos de empresas controladas e afiliadas		
Aplicação financeira temporarias		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(8.044.404,51)	1.046.804,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e financiamentos obtidos		
Pagamento de empréstimos e financiamento		
Aumento de capital pela emissão de novas ações		
Lucros divididos		
Recompra de ações		
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos		-
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	174.175,41	(1.191.353,09)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 01 DE JANEIRO DE 2022	5.127.987,06	6.319.340,15
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.302.162,47	5.127.987,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31/12/2022

DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAIS	RESULTADO ACUMULADO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
Saldo em 31/12/2019	4.000.000,00	1.555.090,98	14.921.761,29	20.476.852,27
- Prejuízo do Exercício			(47.612.637,27)	(47.612.637,27)
- Ajustes Exercícios Anteriores		6.270.314,88	(4.918.528,73)	1.351.786,15
Saldo em 31/12/2020	4.000.000,00	7.825.405,86	(37.609.404,71)	(25.783.998,85)