

**COOPERATIVA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA  
E DESENVOLVIMENTO SANTA MARIA**

CNPJ Nº. 85.937.316/0001-67 - Inscrição Estadual nº. 251.769.062

Fone: (047) 3385-3101 — Rua Frei Ernesto nº. 131 — SANTA MARIA

**89.125-000 — BENEDITO NOVO — Santa Catarina**

Demonstração Contábil em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018

**V - Demonstração do Fluxo de Caixa**

	Valores em Reais	
	2019	2018
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>7.246.449,88</b>	<b>7.523.122,18</b>
<b>Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa</b>	<b>-1.139.727,92</b>	<b>-1.025.093,14</b>
Depreciação	1.125.755,01	1.083.241,52
Provisão Créditos Liquidação Duvidosa	19.864,67	240,97
Investimentos Avaliados pelo Custo	0,00	-10.124,71
Investimentos Avaliados por Equivalência	-2.285.347,60	-2.098.450,92
<b>Variações no Ativo</b>	<b>-1.992.033,02</b>	<b>-74.431,14</b>
Impostos e Contribuições Sociais	-50.048,02	-6.912,01
Outros Créditos	197,42	-10.292,78
Estoques	52.959,50	-16.785,70
Despesas Pagas Antecipadamente	13.827,01	-4.935,44
Outros Realizáveis	-711.898,93	-35.505,21
Direitos Junto a Controladas	-1.297.070,00	0,00
<b>Variações no Passivo</b>	<b>5.809.242,16</b>	<b>282.872,09</b>
Fornecedores	1.736.481,64	60.991,54
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	18.924,66	54.052,87
Impostos e Contribuições Sociais	28.574,91	-248.540,38
Outras Contas a Pagar	210.273,53	-1.686.371,16
Obrigações Junto a Controladas	3.814.987,42	2.102.739,22
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>9.923.931,10</b>	<b>6.706.469,99</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	64.462,08
Investimento	-544.832,11	-269.371,77
Imobilizado	-6.196.799,86	-2.319.897,63
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-6.741.631,97</b>	<b>-2.524.807,32</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos/Financiamentos	-1.263.037,16	-1.506.695,98
Capital Social	-25.116,90	-61.931,91
Distribuição de Sobras	-1.065.000,00	-714.000,00
Reversão de Sobras não Resgatadas	11.270,49	8.692,20
<b>TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-2.341.883,57</b>	<b>-2.273.935,69</b>
<b>4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)</b>	<b>840.415,56</b>	<b>1.907.726,98</b>
Saldo Inicial de Caixa	2.374.248,03	0,00
Saldo Final de Caixa	3.214.663,59	2.374.248,03
<b>Variação no Caixa</b>	<b>840.415,56</b>	<b>2.374.248,03</b>

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2019

Presidente: Lorivald Beyer  
CPF: 180.459.529-20

Contador: Fabio Darci Kowalski  
CPF: 000.616.589-36  
CRC: 1-SC 027556/O-0