

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SANTA MARIA

CNPJ Nº. 11.810.343/0001-38 - Inscrição Estadual nº. 256.078.637
 Fone: (047) 3385-3101 — Rua Frei Ernesto, 131 - Sala 02 — SANTA MARIA
89.125-000 — BENEDITO NOVO — Santa Catarina

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

V - Demonstração do Fluxo de Caixa

	Valores em Reais	
	2019	2018
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	1.360.819,17	3.854.849,01
Despesas/Receitas que não Afetam o Caixa	548.741,50	474.042,83
Depreciação	548.741,50	504.770,34
Provisão/Reversão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	-13.269,26
Investimentos Avaliados pelo Custo	0,00	-17.458,25
Variações no Ativo	1.779.561,45	2.945.945,23
Consumidores	475.680,50	509.905,69
Impostos e Contribuições Sociais	181.373,12	618.517,25
Outros Créditos	1.131.145,83	1.829.677,26
Estoques	-10.694,28	-13.036,77
Despesas Pagas Antecipadamente	2.056,28	881,80
Variações no Passivo	-370.192,00	-2.125.472,29
Fornecedores	-1.024.215,80	-1.776.971,26
Folha de Pagamento e Provisões Trabalhistas	12.531,52	33.279,04
Impostos e Contribuições Sociais	123.015,95	22.801,19
Outras Contas a Pagar	518.476,33	-404.581,26
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.318.930,12	5.149.364,78
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimento	-4.170,84	2.744,61
Imobilizado	-540.300,07	-278.875,02
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-544.470,91	-276.130,41
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Reservas de Capital	-11.605,95	11.605,95
Capital Social	-1.871,66	-83.705,46
TOTAL ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-13.477,61	-72.099,51
4. TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA (1+2+3)	2.760.981,60	4.801.134,86
Saldo Inicial de Caixa	7.833.561,52	3.032.426,66
Saldo Final de Caixa	10.594.543,12	7.833.561,52
Varição no Caixa	2.760.981,60	4.801.134,86

Benedito Novo/SC, 31 de Dezembro de 2019

Presidente: Lorivald Beyer
CF CPF: 180.459.529-20

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