



Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Itu Mairinque
CNPJ n.º 50.235.449/0001-07
Demonstrações do Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
(Método Direto)

Notas	Notas	2020	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.033,39	2.496,60	2.019,80
1	Fornecimento de Energia	37.101,02	30.898,23	26.178,61
2	Suprimento de Energia	-	-	-
3	TUSD de Consumidores Livres e Geradores	-	-	-
4	Suprimento a Concessionárias	-	-	-
5	Recebimento da CCEE - Energia de Curto Prazo	-	-	-
6	Recebimento de RAP de Transmissão	-	-	-
7	Repasso do Fundo da Conta de Desenvolvimento Energético	6.606,48	5.452,74	5.383,31
8	Outros Recebimentos Operacionais	590,51	509,03	618,22
9	Fornecedores - Materiais e Serviços	(6.287,35)	(4.802,63)	(4.665,72)
10	Fornecedores - Energia Elétrica	(17.687,02)	(14.314,69)	(11.412,58)
11	Salários e Encargos Sociais	(3.238,01)	(3.654,95)	(3.406,15)
12	Tributos sobre a Receita - Federais	(2.602,80)	(2.417,20)	(2.180,09)
13	Tributos sobre a Receita - Estaduais e Municipais	(6.765,93)	(5.390,07)	(4.779,17)
14	Tributos sobre o Lucro (IRPJ / CSLL)	-	-	-
15	Encargos de Transmissão	-	-	-
16	Demais Encargos Regulatórios	(2.180,59)	(1.673,68)	(1.106,19)
17	Outras Despesas Operacionais	(2.502,92)	(2.110,18)	(2.610,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(2.468,36)	(2.155,95)	(1.047,57)
18	Aquisição de Participações Societárias	-	-	-
19	Aportes / Aumento de Capital em Controladas	-	-	-
20	Investimentos	-	-	(1,00)
21	Imobilizado	(2.476,37)	(2.171,27)	(1.049,94)
22	Intangível	-	-	-
23	Participação Financeira do Consumidor	-	-	-
24	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos	-	-	-
25	Empréstimos / Mútuos Concedidos	-	-	-
26	Proventos Recebidos	8,01	15,32	3,37
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		565,03	340,65	972,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(246,46)	389,68	(659,16)
27	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.347,73	7.913,22	4.518,00
28	Empréstimos e Financiamentos Pagos	(1.584,99)	(7.511,05)	(5.168,50)
29	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Emitidos	-	-	-
30	Títulos e Valores Mobiliários Adquiridos Pagos	-	-	-
31	Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Pagos	-	-	-
32	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-
33	Integralização de Capital	(9,20)	(12,49)	(8,66)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		318,57	730,33	313,07
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		318,57	730,33	313,07
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		318,57	730,33	313,07
No início do exercício		1.119,06	388,73	75,66
No fim do exercício		1.437,63	1.119,06	388,73

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.


Reynaldo Madureira Alves
Presidente


Edson Conceição Junior
Gerente


Edson Conceição Junior
Contador/Administrador
CRC- 1SP 181867/O-3
CRASP 90746