

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRETO

	2020	2021	2022	2023	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Entradas Operacionais	812.238.663	834.796.720	846.903.726	718.597.365	577.418.869
Recebimento de Venda de Gás a Prazo	795.886.688	818.833.888	832.338.384	672.936.732	512.545.345
Industrial Diário (próprio mês)	-	-	-	-	-
Industrial Semanal (Calendário)	260.942.918	271.868.241	274.406.499	121.934.501	122.688.452
Industrial Bisemanal (Calendário)	29.060.354	41.811.282	42.097.121	43.929.582	45.484.560
Industrial Mensal (mês anterior)	11.913.669	12.650.386	12.915.302	13.490.030	14.117.846
Automotivo Diário (próprio mês)	-	-	-	-	-
Automotivo Semanal (Calendário)	186.612.428	195.020.521	197.987.871	207.817.308	215.410.468
Automotivo Bisemanal (Calendário)	55.052.539	57.252.582	57.623.372	60.009.105	61.978.105
Comercial Mensal (mês anterior)	12.230.817	16.470.679	20.873.424	26.320.004	32.647.675
Residencial Mensal (mês anterior)	7.436.397	9.947.203	12.582.958	15.782.457	19.409.214
S. Público (Mensal)	682.560	692.918	675.349	796.284	809.024
Térmico	231.955.005	213.120.078	213.176.488	182.857.462	-
Consumidor Livre (industrial)	-	-	-	29.137.728	32.440.841
Consumidor Livre (térmico)	-	-	-	3.439.418	22.245.830
Consumidor Livre (autoprodutor)	211.927	220.010	220.010	220.010	220.613
Recebimento de Penalidades Contratuais	6.279.623	6.213.649	6.142.884	5.544.433	4.229.733
Recebimento Receitas Financeiras	9.860.425	9.529.173	8.202.448	7.319.045	5.736.507
	-	-	-	-	-
Saídas Operacionais	717.837.525	745.157.427	759.134.577	628.652.474	484.462.262
Pagamento a Fornecedores de Gás	651.699.122	676.196.630	685.588.432	555.408.014	406.541.648
Pagamento a Fornecedores de Gás a Prazo - PETRO	373.984.428	408.261.965	18.327.736	665.141	693.796
Pagamento a Fornecedores de Gás a Prazo - SHELL	-	-	385.877.020	287.259.646	304.338.671
Pagamento a Fornecedores de Gás a Prazo - PETRO/TERMICA	220.893.971	202.598.112	202.598.112	173.637.440	-
Pagamento a Fornecedores de Gás a Prazo - BIOMETANO	56.820.722	65.336.553	78.785.563	93.845.786	101.509.181
Pagamento de Outros Fornecedores e Colaboradores	39.161.215	41.551.707	42.249.784	43.269.092	44.744.972
Pagamento PLR	1.355.914	1.527.512	1.618.460	1.729.961	1.761.027
Pagamento de Penalidades Contratuais/Recuperação	3.100.220	3.215.001	3.788.512	2.977.178	3.759.513
Pagamento de Despesas Financeiras	-	-	1.489.219	1.018.721	548.223
Juros Passivos	-	-	-	-	-
Outras Despesas Financeiras	-	-	1.489.219	1.018.721	548.223
Pagamento de Impostos, Taxas e Contribuições	22.521.054	22.666.577	24.400.170	24.249.508	27.106.879
Pagamento de Contribuição - CPMF	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	94.401.138	89.639.294	87.769.149	89.944.890	92.956.607
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Recebimento Pela Venda de Intangível	-	-	-	-	-
Pagamento Pela Aquisição de Intangível	34.748.544	42.556.374	56.401.825	47.362.004	57.681.425
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 34.748.544	- 42.556.374	- 56.401.825	- 47.362.004	- 57.681.425
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Recebimento de Empréstimo	-	-	-	-	-
Pagamento Financiamento de Intangível - BNB	2.169.651	1.649.279	1.135.128	620.978	128.883
Pagamento de Dividendos e JRCF	45.748.522	45.799.671	45.969.077	49.754.527	51.296.629
Pagamento de Empréstimo (Principal)	7.346.854	7.346.854	7.346.854	7.346.854	4.897.903
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 55.265.027	- 54.795.804	- 54.451.059	- 57.722.359	- 56.323.415
SALDO INICIAL DE CAIXA	138.727.665	143.115.232	135.402.349	112.318.615	97.179.142
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA	4.387.567	7.712.884	23.083.734	15.139.473	21.048.233
SALDO FINAL DE CAIXA	143.115.232	135.402.349	112.318.615	97.179.142	76.130.909