



UG Consolidadora

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa BALANÇO / 2021

a. Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas derivadas e originárias	221.085.375,04	219.574.860,88
Transferências correntes recebidas	582.906.533,85	558.153.689,50
Outros ingressos operacionais	47.743.951,43	55.251.568,25
Desembolsos		
Pessoal e demais despesas	(307.962.446,25)	(368.780.967,60)
Juros e encargos da dívida	(121.253,71)	0,00
Transferências concedidas	(322.190.482,19)	(315.330.670,46)
Outros desembolsos operacionais	(84.068.535,47)	(79.294.588,18)
Restos a Pagar	(7.380.651,08)	(17.286.801,97)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	130.012.491,62	52.287.090,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de bens	1.106.897,06	1.381.248,90
Amortização de empréstimos e financiamentos recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimento	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de ativo não circulante	(12.916.818,04)	(17.203.538,00)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(2.240.386,58)	(967.237,52)
Restos a Pagar	(3.650.120,82)	(4.120.837,87)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(17.700.428,38)	(20.910.364,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	3.855.153,63
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	(116.495,76)	(195.054,54)
Restos a Pagar	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(116.495,76)	3.660.099,09
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	112.195.567,48	35.036.825,02
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	370.342.291,86	339.019.993,74
Caixa e Equivalentes de caixa final	482.537.859,34	374.056.818,76