

CHICA VALADARES III ENERGIA S.A
CNPJ: 47.225.018/0001-55
NIRE: 31300148343

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>Período de 20 de julho a 31 de dezembro de 2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações	
Lucro líquido do trimestre/período	(88.128)
Ajuste	-
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	
Aumento (Redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores e tributos	<u>192.053</u>
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	103.925
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Créditos de terceiros	(1.004.139)
Adições ao ativo imobilizado	<u>(3.243.918)</u>
Caixa usado nas atividades de investimento	(4.248.057)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Operações com partes relacionadas	-
Debentures	-
Integralização de capital	10.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	<u>4.135.524</u>
Caixa usado nas atividades de financiamento	4.145.524
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	<u>1.392</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do trimestre/período	-
Caixa e equivalente de caixa no final do trimestre/período	<u>1.391</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	<u>1.391</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis