

SÃO FÉLIX II ENERGIA S.A
CNPJ: 44.061.848/0001-04
NIRE: 31300142779

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2022	Período de 28 de outubro a 31 de dezembro de 2021 (não auditado)
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Lucro líquido do trimestre/período	(98.925)	10
Ajuste	(2.869)	
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores e tributos	(13.899)	38.257
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(115.693)	38.267
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de terceiros	(1.064.109)	-
Adições ao ativo imobilizado	(696.223)	(60.306)
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.760.332)	(60.306)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	1.320.580	5.507
Integralização de capital		9.800
Adiantamento para futuro aumento de capital	551.382	12.387
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.871.962	27.694
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(4.062)	5.655
Caixa e equivalente de caixa no início do trimestre/período	5.655	-
Caixa e equivalente de caixa no final do trimestre/período	1.594	5.655
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(4.062)	5.655

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis