

RAUL SOARES II ENERGIA S.A
CNPJ: 46.098.090/0001-04
NIRE: 31300146391

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 abril a 31 de dezembro de 2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações	
Lucro líquido do trimestre/período	(127.722)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais	-
Aumento (Redução) nos passivos operacionais	
Fornecedores e tributos	58.149
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(69.573)
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Créditos de terceiros	(3.860.832)
Adições ao ativo imobilizado	(773.772)
Caixa usado nas atividades de investimento	(4.634.604)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Integralização de capital	9.800
Adiantamento para futuro aumento de capital	4.709.341
Caixa usado nas atividades de financiamento	4.719.141
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	14.964
Caixa e equivalente de caixa no início do trimestre/período	-
Caixa e equivalente de caixa no final do trimestre/período	14.964
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	14.964

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis