

METAGAS BIOGAS E ENERGIA S. A.

CNPJ 43.943.079/0001-05

Demonstrações do fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	2023	2022
Das atividades operacionais		
Prejuízo antes dos impostos (IR/CS)	1.223.271,21	(598.482,22)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades		
Depreciação/amortização	698.916,28	531.222,13
Ajustes de conversão monetária	1.172,80	1.354.534,37
Variação cambial Passiva	-	-
	1.923.360,29	1.287.274,28
Aumento/Redução nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	436.661,85	(459.505,43)
Impostos a recuperar	3.228,21	(15.811,87)
Adiantamento operacionais	(1.150.000,00)	-
Partes relacionadas	-	(763.354,69)
Demais contas a receber	(129.170,14)	-
Fornecedores	349.527,50	(15.996.477,14)
Obrigações trabalhistas	47.486,23	70.501,37
Obrigações Tributárias	16.186,91	200.249,65
Demais a contas a pagar	275.724,86	-
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	1.773.005,71	(15.677.123,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(257.415,81)	(84.928,93)
Caixa líquido proveniente das/(utilizados nas) atividades operacionais	1.515.589,90	(15.762.052,76)
Das atividades de investimentos		
Investimentos	-	-
Compras de imobilizado	(1.527.680,83)	(229.670,95)
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(1.527.680,83)	(229.670,95)
Das atividades de financiamento (com acionistas e com terceiros)		
Integralização de capital	-	16.173.742,65
Distribuição de lucros	-	-
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	-	16.173.742,65
(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(12.090,93)	182.018,94
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	182.018,94	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	169.928,01	182.018,94
(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(12.090,93)	182.018,94

Roberto Pacheco Júnior
Diretor - Presidente
CPF: 175.306.618-25

Edigleis Brito de Aquino Morais
Contador CRC 1SP296660/O-0
CPF 376.814.908-09