



TABOCA ENERGIA S/A
CNPJ(MF)No 48.831.763/0001-00

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM RS MIL)**

	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro ou Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(1)
Ajustes de	
Participações em sociedades controladas	
Varição no capital circulante	
Contas a receber de clientes	(1)
Tributos a recuperar	(3)
Outros ativos	(3)
Fornecedores	47
Tributos a pagar	21
Salários e encargos sociais	1
Outras contas a recolher	2
Partes relacionadas	5.786
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>5.850</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	5.850
Fluxos de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de imobilizado	(5.807)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	<u>(5.807)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento de capital social	1
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>1</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	45
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>0</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>45</u></u>
	45

Recife, 31 de dezembro de 2023

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0