

CHICA VALADARES ENERGIA S.A

CNPJ: 32.554.997/0001-18

NIRE: 313.0012.411-8

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacion		
Prejuízo do Exercício	(1.710.594)	(168.539)
Ajustes por:	-	
Ajustes de exercicios anteriores	-	(174.433)
Atualização Monetária	-	-
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	3.022.052	(2.588.016)
(-) Diminuição nas contas a pagar – fornecedores	(38.809)	(715.966)
(-) Aumento nas obrigações fiscais	(31.430)	74.724
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.241.219	(3.572.230)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	(3.911.578)	(7.292.411)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.911.578)	(7.292.411)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento p/futuro aumento de capital	(2.272.382)	2.254.000
Integralização de Capital	2.272.383	-
Partes Relacionadas	2.800.401	
Recebimento de empréstimos concedidos	222.552	5.129.199
Empréstimos com Terceiros	(122.288)	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	2.900.665	7.383.199
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	230.306	(3.481.442)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	28.387	3.509.829
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	258.693	28.387
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	230.306	(3.481.442)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis

CHICA VALADARES ENERGIA S.A
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

ANGÉLICA FREIRE DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-MG: 106537-O
CPF: 001.878.551-45