

CHICA VALADARES II ENERGIA S.A

CNPJ: 37.482.822/0001-66

NIRE: 31300148505

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

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

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Lucro líquido do período	1.464.203	(113.076)
Ajuste		(10.415)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		(123.491)
Aumento (Redução) nos ativos operacionais	(146.559)	(123.491)
Contas a receber de clientes	(164.109)	-
Crédito com Terceiros	(10.664)	-
Adiantamento a Fornecedores	28.214	-
	-	-
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores e tributos	105.381	(36.242)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.423.025	(159.733)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de terceiros		-
Adições ao ativo imobilizado	(1.443.658)	(1.072.612)
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.443.658)	(1.072.612)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	(1.390.021)	787.986
Integralização de capital	1.412.590	443.035
Aumento reserva de lucro	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital		
Caixa usado nas atividades de financiamento	22.569	1.231.022
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	1.936	(1.324)
Caixa e equivalente de caixa no início do trimestre/período	357	1.681
Caixa e equivalente de caixa no final do trimestre/período	2.293	357
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	1.936	(1.324)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis