

RAUL SOARES ENERGIA S.A
CNPJ: 34.935.390/0001-03
NIRE: 313.0012.719-2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022 (Auditado)
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	Auditado 2022
Fluxo de caixa proveniente das operações	(264.860)	(305.610)
Lucro líquido do exercício	(264.860)	(305.610)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	-	(1.542.837)
Ajuste de exercício anterior		(1.542.837)
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	6.209.941	663.574
Operações com partes relacionadas	2.489.610	4.383.905
Outros ativos	3.720.331	(3.720.331)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	(1.668.797)	264.513
Fornecedores	(1.586.096)	272.065
Obrigações tributárias	(82.701)	(7.553)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.276.284	(920.360)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(6.922.023)	(8.657.120)
Caixa usado nas atividades de investimento	(6.922.023)	(8.657.120)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	796.515	1.498.678
Débito com pessoal ligadas	787.908	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(2.427.815)
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.584.424	(929.137)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equiv.	(1.061.315)	(10.506.618)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.304.531	11.811.149
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	243.216	1.304.531
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(1.061.315)	(10.506.618)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAUL SOARES 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