

SÃO FÉLIX ENERGIA S.A
CNPJ: 37.846.053/0001-38
NIRE:31300132358

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	(328.184)	(816.598)
Prejuízo do exercício	(328.184)	(816.598)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		(5.723)
Ajustes de exercício anterior		(5.723)
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	6.587.542	(519.592)
Outros ativos	6.587.542	(519.592)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	(132.810)	(6.522.075)
Fornecedores	(75.064)	(6.455.046)
Obrigações tributárias	(107.669)	(67.029)
Operações com partes relacionadas	49.923	-
Adiantamento a fornecedores	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	6.126.549	(7.863.988)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(8.249.935)	(6.251.172)
Caixa usado nas atividades de investimento	(8.249.935)	(6.251.172)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	923.770	1.738.186
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(1.230.985)
Caixa usado nas atividades de financiamento	923.770	507.202
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(1.199.618)	(13.607.959)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.482.974	15.090.932
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	283.355	1.482.974
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(1.199.618)	(13.607.959)

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

SÃO FÉLIX 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