

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO - MÉTODO INDIRETO ANO 2023****LEÃO BRANCO GERAÇÃO DE ENERGIA SA - CNPJ: 05.729.514/0001-04****R\$****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO</b>	<b>237.209,40</b>
<b>AJUSTES:</b>	
DEPRECIACÕES	582.943,77
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.062,61
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>950.215,78</b>
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00
ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	905,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00
CLIENTES A RECEBER	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00
SEGUROS A APROPRIAR	0,00
FORNECEDORES	-130.585,53
IMPOSTOS A PAGAR	-13.782,32
SALÁRIOS/ RESCISÕES A PAGAR/ OBRIG. PREVIDENCIÁRIAS	5.854,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-41.636,09
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>770.971,73</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

IMOBILIZADO	
OUTROS INVESTIMENTOS	12.296,38
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>12.296,38</b>

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS	-175.883,36
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-200.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
MÚTUO CONCEDIDO	-575.990,22
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>-951.873,58</b>
<b>DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>-168.605,47</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>202.259,65</b>
<b>SALDO DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>33.654,18</b>

**LUIS NUNO MACHADO CARDOSO**  
Presidente  
CPF nº 012.044.379-12

**PAULO STAHLHOFER**  
TÉC. CONTÁBIL  
CRC: 1-SC-010998/O-6