

LIMEIRA ENERGIA S.A.
CNPJ: 13.327.920/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PERÍODO DE 2022 E 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Resultado do período	1.642.984	1.007.729
Ajuste de exercícios anteriores	51.123	(10.476)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	311.091	313.712
Aumento (Redução) nos ativos operacionais	-	-
Contas a receber de clientes	222.494	(79.821)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(13.217)	9.890
Adiantamento de Clientes	18.930	-
Obrigações tributárias	79.428	2.677
Redução (Integralização) de capital e AFAC de investidora	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.312.834	1.243.712
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos com empresa ligada	-	(50.000)
Adições ao ativo imobilizado	(6.204)	-
Caixa usado nas atividades de investimento	(6.204)	(50.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Débitos e créditos com terceiros e pessoas ligadas	(251.518)	
Integralização de capital	-	-
Aumento reserva de lucro	-	-
Devolução de AFAC	-	(321.000)
Dividendos pagos	(2.076.989)	(866.000)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(2.328.507)	(1.187.000)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(21.877)	6.712
Caixa e equivalente de caixa no início do período	565.337	558.625
Caixa e equivalente de caixa no final do período	543.460	565.337
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(21.877)	6.712

(0)

LIMEIRA ENERGIA S.A.
SIMONE FERREIRA PIRES DE ANDRADE
CPF: 030.024.686-22

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