



**DIFERENCIAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.**

**Demonstrações dos Fluxo de Caixas**

**Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

**(Em reais)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.367.307	1.169.452
Ajustes dos itens que não afetam o caixa das atividades operacionais:		
Valor justo contratos futuros de energia	(15.359.351)	-
Equivalência Patrimonial	(9.797)	-
Impostos Diferidos	611.204	-
Depreciação	33.031	37.515
Lucro líquido (prejuízo) ajustado	<u>(13.357.606)</u>	<u>1.206.967</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Clientes	(6.593.439)	(52.663.440)
Adiantamentos	7.568	(130)
Impostos a recuperar	(434.859)	(231.189)
Despesas Antecipadas	43.513	-
Créditos com Partes Relacionadas	570.045	-
Outros créditos a receber	(122.495)	(2.607.231)
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	22.173.176	40.610.014
Adiantamento de Clientes	(12.339.094)	14.561.359
Impostos e contribuições a recolher	(7.740.696)	(235.130)
Provisões trabalhistas	(43.921)	(7.432)
Outras obrigações	491.047	156.708
Caixa Líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais	<u>(17.346.761)</u>	<u>790.495</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos	(76.957)	-
Aquisição de ativo fixo	(6.200)	(5.157)
Caixa Líquido consumido pelas atividades de investimentos	<u>(83.157)</u>	<u>(5.157)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	1.718.197	12.113.366
Lucros distribuídos	(595.203)	(1.169.452)
Aumento de capital	-	180.000
AFAC	6.000.000	-
Partes relacionadas	163.968	(3.924.694)
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>7.286.962</u>	<u>7.199.220</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(10.142.956)</u>	<u>7.984.558</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	19.443.584	11.459.026
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.300.628	19.443.584
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(10.142.956)</u>	<u>7.984.558</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

