TERRA ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

(Em reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(264.711)	(17.047)
Ajustes dos itens que não afetam o caixa		
Valor justo contratos futuros de energia	(2.653.944)	-
Perda ao valor recuperável de ativo - Impairment	1.954.852	-
Impostos Diferidos	902.341	-
Resultado ajustado	(61.462)	(17.047)
Variação dos Ativos e Passivos		
Impostos a Recuperar	19	-
Adiantamentos	(22.557)	-
Fornecedores	(1.527)	1.527
Impostos e contribuições a recolher	137	23
Outras obrigações	73.683	-
Caixa Líquido consumido pelas atividades operacionais	(11.707)	(15.497)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Débitos com partes relacionadas	(67.928)	19.673
Aumento de Capital	76.957	-
Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamentos	9.029	19.673
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.677)	4.176
Disponibilidades no início do exercício	5.372	1.196
Disponibilidades no final do exercício	2.695	5.372
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	(2.677)	4.176

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.