

RAUL SOARES II ENERGIAS S.A
CNPJ: 46.098.090/0001-04
NIRE: 31300146391

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PERÍODO DE 2023 E 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	Período de 20 de abril a 31 de dezembro de 2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Prejuízo do exercício/período	(27.973)	(127.722)
Movimentação sem efeito de Caixa	-	
Imobilizado	(4.114.663)	
Adiantamento a fornecedores	253.831	
Partes relacionadas	3.860.832	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
Adiantamento a fornecedores	(500)	(253.331)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	483.009	58.149
Obrigações tributárias	47.720	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	502.256	(322.904)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos com empresa ligada	-	(3.607.501)
Ativo imobilizado	(538.514)	(773.772)
Caixa usado nas atividades de investimento	(538.514)	(4.381.273)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	25.459	
Integralização de capital		9.800
Adiantamento para futuro aumento de capital		4.709.341
Caixa usado nas atividades de financiamento	25.459	4.719.141
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(10.801)	14.964
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	14.964	
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	4.164	14.964
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(10.801)	14.964

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis