

RAUL SOARES ENERGIA S.A
CNPJ: 34.935.390/0001-03
NIRE: 313.0012.719-2

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações	(264.860)	(305.610)
Prejuízo do exercício	(264.860)	(305.610)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	-	(1.542.837)
Ajuste de exercício anterior		(1.542.837)
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	6.209.941	663.574
Operações com partes relacionadas	2.489.610	4.383.905
Outros ativos	3.720.331	(3.720.331)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	(1.668.797)	264.513
Fornecedores	(1.586.096)	272.065
Obrigações tributárias	(82.701)	(7.553)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	4.276.284	(920.360)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado	(6.922.023)	(8.657.120)
Caixa usado nas atividades de investimento	(6.922.023)	(8.657.120)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	796.515	1.498.678
Débito com pessoal ligadas	787.908	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(2.427.815)
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.584.424	(929.137)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equiv.	(1.061.315)	(10.506.618)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.304.531	11.811.149
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	243.216	1.304.531
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(1.061.315)	(10.506.618)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.