

ALTO FURNAS II ENERGIA S.A
CNPJ: 42.936.134/0001-69
NIRE:31300140750

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	(35.488)	(26.534)
Prejuízo do exercício	(35.488)	(25.809)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(725)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	(1.636.367)	(439.503)
Fornecedores	(92.293)	(3.160.820)
Obrigações tributárias	(3.540)	(6.506)
Operações com partes relacionadas	(1.540.533)	2.727.822
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.671.855)	(466.038)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(1.386.367)	(460.132)
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.386.367)	(460.132)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.057.877	926.391
Caixa usado nas atividades de financiamento	3.057.877	926.391
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(344)	221
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.595	1.375
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.251	1.595
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(344)	221

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