

SÃO FÉLIX II ENERGIA S.A
CNPJ: 44.061.848/0001-04
NIRE: 31300142779

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/periodo	(23.215)	(98.925)
Ajuste		(2.868)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores e tributos	(701)	(13.900)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(23.916)	(115.693)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de terceiros	1.064.109	(1.064.109)
Adições ao ativo imobilizado	(3.177.129)	(696.223)
Caixa usado nas atividades de investimento	(2.113.020)	(1.760.332)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	(1.180.117)	1.320.580
Integralização de capital		
Adiantamento para futuro aumento de capital	3.320.587	551.382
Caixa usado nas atividades de financiamento	2.140.470	1.871.962
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	3.534	(4.062)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.594	5.655
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	5.128	1.594
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	3.534	(4.062)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis