

MANDAGUARI ENERGIA S.A
CNPJ: 34.591.821/0001-61
NIRE: 313.0012.663-3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações	(662.743)	(254.752)
Prejuízo do exercício	(503.868)	(33.213)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	-	(238.028)
Ajustes de Exercícios	-	(238.028)
Movimentação sem efeitos de caixa		
Juros empréstimos período pré-operacional	(250.128)	
Reclassificação Imobilizado	(419.231)	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	(158.875)	16.489
Cientes a Receber e Outros ativos	(158.875)	16.489
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	1.335.582	1.353.174
Fornecedores	33.601	(123.176)
Obrigações tributárias	4.129	(2.859)
Contas a pagar	-	(28.047)
Operações com partes relacionadas	1.297.852	1.507.256
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	672.838	1.098.422
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	-	(3.315.361)
	-	-
Caixa usado nas atividades de investimento	-	(3.315.361)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	110.187	1.096.666
Integralização de capital	-	707.443
Caixa usado nas atividades de financiamento	110.187	1.804.109
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	113.666	(412.829)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	14.140	426.968
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	127.806	14.140
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	113.666	(412.829)

MANDAGUARI ENERGIA S.A
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

ANGÉLICA FREIRE DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-MG: 106537-O
CPF: 001.878.551-45