

UTE BIOGAS CARIACICA PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 50.855.538/0001-56
NIRE:31300155943

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PERÍODO DE 29 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023
Fluxo de caixa proveniente das operações	2.650.803
Lucro do Período	547.056
Resultado de Equivalência	(549.381)
Ajustes de Incorporação	2.653.127
Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais:	825
Operações com partes relacionadas	-
Fornecedores	825
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.651.628
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Investimentos	(43.651.048)
Caixa usado nas atividades de investimento	(43.651.048)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Integralização de capital	14.860.058
Adiantamento para futuro aumento de capital	27.087.500
Operações com partes relacionadas	(947.108)
Caixa usado nas atividades de financiamento	41.000.450
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalent	1.030
Caixa e equivalente de caixa no início do período	
Caixa e equivalente de caixa no final do período	1.030
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	1.030

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

CPF: 011.720.766-77
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

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