

SANTA CRUZ ENERGIA S.A
SANTA CRUZ ENERGIA S.A
SANTA CRUZ ENERGIA S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(212.512)	(861.716)
Ajuste de exercícios anteriores		(22.111)
Movimentação sem efeito de Caixa		
Adiantamento a fornecedores	443.618	
Partes relacionadas	9.247.176	
Imobilizado	(13.012.173)	
Empréstimos	3.321.379	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
Fornecedores	1.082.953	260.857
Adiantamento a fornecedores		(443.618)
Tributos a recolher	120.404	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	990.845	(1.066.588)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Ativo imobilizado	(1.343.338)	(4.124.139)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.343.338)	(4.124.139)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento p/futuro aumento de capital		4.545.199
Pagamentos Juros	(1.939.421)	-
Recebimento de empréstimos concedidos	-	18.411.483
Empréstimos de coligadas e controladas	(2.756.262)	(12.035.962)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(4.695.683)	10.920.720
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(5.048.177)	5.729.993
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	5.731.004	1.011
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	682.827	5.731.004
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(5.048.177)	5.729.993

SANTA CRUZ 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