

LIBER ENERGIA LTDA
CNPJ: 32.189.191/0001-78
NIRE: 32202539632

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 2022

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício/período	552.196	1.328.605
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	476.841	468.255
Aumento (Redução) nos passivos e ativos operacionais		
Fornecedores	1.955	633
Adiantamento de Clientes	-	(16.000)
Obrigações tributárias	41.427	(12.063)
Contas a pagar	-	(1.976)
Outros ativos	432	1.132
Duplicatas a receber	-	3.000
Adiantamento a fornecedores	(107.290)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	965.562	1.771.586
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de terceiros	-	-
Adições ao ativo imobilizado	(233.292)	(1.223.561)
Outros investimentos	-	1.223.561
Caixa usado nas atividades de investimento	(233.292)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	(633.464)	(442.695)
Dividendos pagos	-	(1.328.605)
Integralização de capital	381	
Caixa usado nas atividades de financiamento	(633.084)	(1.771.300)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	99.187	286
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	1.521	1.235
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	100.708	1.521
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	99.187	286

LIBER ENERGIA LTDA
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

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