

CGH CENTRO OESTE ENERGIA S.A
CNPJ: 13.614.002/0001-12
NIRE: 31300158438

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	(1.658.551)	(2.240.532)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	981.271	311.563
Aumento (Redução) nos passivos e ativos operacionais		
Fornecedores	(1.147.616)	158.095
Adiantamento de Clientes	(13.000)	13.000
Obrigações tributárias	(60.841)	46.053
Obrigações trabalhistas	(10.047)	(7.274)
Outros ativos	322.982	(2.500)
Duplicatas a receber	-	(112.007)
Adiantamento a fornecedores	2.435.582	140.230
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	849.781	(1.693.371)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Créditos de terceiros	-	-
Adições ao ativo imobilizado	(1.406.581)	(8.447.335)
Outros investimentos	-	8.333.633
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.406.581)	(113.702)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	(4.797.633)	(7.370.390)
Empréstimos e Financiamentos	1.288.248	9.099.540
Integralização de capital	8.057.214	
Caixa usado nas atividades de financiamento	4.547.829	1.729.150
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	3.991.028	(77.924)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	25.431	103.354
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	4.016.459	25.431
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	3.991.028	(77.924)

CGH CENTRO OESTE 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