

DOURADOQUARA ENERGIAS S.A
CNPJ: 48.566.571/0001-14
NIRE: 31300151140

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E PERÍODO DE 09 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (NÃO AUDITADO)

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>Período de 09 de novembro a 31 de dezembro de 2022 (não auditado)</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Prejuízo do exercício/período	(10.507.999)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(373.986)	
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício/período com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	(10.881.985)	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	(1.765)	
	(1.765)	
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	15.443	45.717
Obrigações tributárias	2.518	428
	17.960	46.145
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(10.865.790)	46.145
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixas (Adições) ao ativo imobilizado	360.097	(360.097)
Integralização de Capital	-	9.800
Aquisição de participação em controlada	(3.054.484)	-
Devolução/aumento de AFAC	-	304.152
Caixa usado nas atividades de investimento	(2.694.387)	(46.145)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.688.474	
Operações com partes relacionadas	(72.744.343)	
Empréstimos e Financiamentos	90.047.910	
Caixa usado nas atividades de financiamento	18.992.241	
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	5.432.064	-
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	5.432.064	-
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	5.432.064	-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis