

# METAGAS BIOGAS E ENERGIA S. A.

CNPJ 43.943.079/0001-05

## Demonstrações do fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em Reais)

|   | 31/12/2024            | 31/12/2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Das atividades operacionais</b>  |                       |                       |
| Prejuízo líquido  | (2.008.208,94)        | 1.223.271,21          |
| <b>Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades</b>  |                       |                       |
| Depreciação/amortização   | 747.856,69            | 698.916,28            |
| Ajustes de conversão monetária  | (2.294,22)            | 1.172,80              |
| Variação cambial Passiva  | -                     | -                     |
|   | <b>(1.262.646,47)</b> | <b>1.923.360,29</b>   |
| <b>Aumento/Redução nos ativos e passivos operacionais</b>                     |                       |                       |
| Contas a receber  | (338.771,30)          | 436.661,85            |
| Impostos a recuperar  | (11.996,96)           | 3.228,21              |
| Adiantamento a funcionários   | (4.539,60)            | -                     |
| Adiantamento operacionais   | (905.657,93)          | (1.150.000,00)        |
| Partes relacionadas   | -                     | -                     |
| Demais contas a receber   | 98.956,54             | (129.170,14)          |
| Fornecedores  | (246.998,94)          | 349.527,50            |
| Obrigações trabalhistas   | 32.114,36             | 47.486,23             |
| Obrigações Tributárias  | 85.590,85             | 16.186,91             |
| Demais a contas a pagar   | (271.924,86)          | 275.724,86            |
| <b>(=) Caixa proveniente das atividades operacionais</b>                      | <b>(2.825.874,31)</b> | <b>1.773.005,71</b>   |
| Imposto de Renda e Contribuição Social  | -                     | (257.415,81)          |
| <b>Caixa líquido proveniente das/(utilizados nas) atividades operacionais</b> | <b>(2.825.874,31)</b> | <b>1.515.589,90</b>   |
| <b>Das atividades de investimentos</b>  |                       |                       |
| Investimentos   | -                     | -                     |
| Compras de imobilizado  | (266.750,06)          | (1.527.680,83)        |
| <b>(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>              | <b>(266.750,06)</b>   | <b>(1.527.680,83)</b> |
| <b>Das atividades de financiamento (com acionistas e com terceiros)</b>       |                       |                       |
| Integralização de capital   | 1.405.000,00          | -                     |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                   | 1.680.000,00          | -                     |
| Distribuição de lucros  | -                     | -                     |
| <b>(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>             | <b>3.085.000,00</b>   | <b>-</b>              |
| <b>(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>                   | <b>(7.624,37)</b>     | <b>(12.090,93)</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                          | 169.928,01            | 182.018,94            |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                           | 162.303,64            | 169.928,01            |
| <b>(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>                   | <b>(7.624,37)</b>     | <b>(12.090,93)</b>    |

Eduardo de Oliveira Lima

Diretor - Presidente

CPF: 887.364.827-49

Edigleis Brito de Aquino Morais

Contador CRC 1SP296660/O-0

CPF 376.814.908-09