

LCP ENERGIA S.A

08.298.254/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

(Em reais - R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2022		2021	
Sobra e lucro do exercício pós IRPJ e CSLL	R\$	412.856,95	R\$	61.916,87
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido (Prejuízo) do [Período/Exercício] com o Caixa gerado pelas Atividades Operacionais				
Depreciação e Amortização	R\$	80.223,20	R\$	80.223,24
Ganho (Perda) na Venda de Ativo Imobilizado [e Intangível]	R\$	-	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-	R\$	-
Sobra e lucro ajustado	R\$	493.080,15	R\$	142.140,11

(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais:

Contas a Receber de Clientes	R\$	-	R\$	-
Estoques	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos Fornecedores	R\$	-	R\$	-
Adiantamentos A Funcionários	R\$	-	R\$	-
Créditos Tributários	R\$	-	R\$	-
Despesas Antecipadas	R\$	-	R\$	-
	R\$	-	R\$	-

(Aumento) Redução nos Passivos Operacionais:

Fornecedores	R\$	(184.931,16)	R\$	(223.956,60)
Impostos a Recolher	R\$	(2.832,97)	R\$	2.583,65
Salários, Provisões e Encargos Sociais	R\$	845,71	R\$	(836,17)
Adiantamento de Clientes	R\$	8.504,18	R\$	(101,97)
Outras Obrigações e Contas a Pagar	R\$	-	R\$	-
	R\$	(178.414,24)	R\$	(222.311,09)

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades Operacionais

	R\$	314.665,91	R\$	(80.170,98)
--	------------	-------------------	------------	--------------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Créditos de Longo Prazo	R\$	-	R\$	-
Utilização de Prejuízos Fiscais	R\$	-	R\$	-
Aquisição de Imobilizado	R\$	-	R\$	-
Integralização de Capital Social	R\$	-	R\$	-
Recebimento pela Venda de Imobilizado e Intangível	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Investimentos

	R\$	-	R\$	-
--	------------	----------	------------	----------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Diminuição das Contas de Longo Prazo	R\$	-	R\$	(3.195,16)
Distribuição de Lucros	R\$	(99.000,00)	R\$	(60.000,00)
Captação de Financiamentos Bancários	R\$	-	R\$	-
Pagamento de Financiamentos	R\$	-	R\$	-

Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas) Atividades de Financiamento

	R\$	(99.000,00)	R\$	(63.195,16)
--	------------	--------------------	------------	--------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE DISPONIBILIDADES

	R\$	215.665,86	R\$	(143.366,14)
--	------------	-------------------	------------	---------------------

Disponibilidades no Início do Exercício	R\$	628.667,51	R\$	772.033,65
Disponibilidades no Fim do Exercício	R\$	844.333,37	R\$	628.667,51

0

-

CARLOS EDUARDO GUBERT
DIRETOR
CPF: 233.856.269-00

THIAGO TOLEDO PAGLIA
CONTADOR
CPF: 831.770.949-34
CRC/PR 040662/O-6