

ALTO FURNAS ENERGIA S.A
CNPJ: 11.973.784/0001-50
NIRE: 313.0009.455-3

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2021	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Lucro líquido do exercício	1	(26.800)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	-	-
Encargos financeiros sobre empréstimos	-	(1.438.293)
Instrumentos financeiros	-	-
Ajustes de Exercícios	-	(165.775)
	-	-
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	1	
Contas a receber de clientes	-	-
Estoques	-	-
Impostos a recuperar	-	-
Títulos a receber	-	-
Operações com partes relacionadas	-	(70.959)
Outros ativos	2.809.996	1.143.212
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	(2.620.540)	(778.729)
Obrigações tributárias	(119.365)	1.187
Obrigações trabalhistas		
Contas a pagar	-	-
Outros passivos	-	-
Redução (Integralização) de capital e AFAC de investidora	-	-
Operações com partes relacionadas	-	239.694
Adiantamento a fornecedores	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.739.905)	(1.096.462)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(5.068.058)	(461.948)
Dividendos recebidos	-	-
Devolução/aumento de AFAC	-	-
Outros investimentos	-	-
Adiantamento/Distribuição de Dividendos	-	-
Caixa usado nas atividades de investimento	(5.068.058)	(461.948)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	801.084	847.612
Amortização de empréstimos	-	-

Dividendos pagos	-	-
Integralização de capital	1.643.536	-
Aumento/Redução de Capital	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.553.463	711.000
Caixa usado nas atividades de financiamento	4.998.083	1.558.612
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	118	202
UAU SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO E GESTAO EMPRESÁRIA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.248	1.366
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.366	1.568
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	118	202
	0	0
ALTO FURNAS ENERGIA S.A GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR CPF: 011.720.766-77 ANGÉLICA FREIRE OLIVEIRA CONTADORA CRC: 106537/0 CPF: 001.878.551-45		