

MANDAGUARI ENERGIA S.A**CNPJ: 34.591.821/0001-61****NIRE: 313.0012.663-3****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

Fluxo de caixa proveniente das operações

Lucro líquido do exercício -

Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:

Depreciação e amortização -

Encargos financeiros sobre empréstimos -

Ajustes de Exercícios -

Aumento (Redução) nos ativos operacionais:

Contas a receber de clientes -

Estoques -

Impostos a recuperar -

Operações com partes relacionadas -

Outros ativos 5.303.102

5.303.102**Aumento (Redução) nos passivos operacionais:**

Fornecedores (1.919.809)

Obrigações tributárias (103.385)

Obrigações trabalhistas

Contas a pagar 28.047

Outros passivos -

Operações com partes relacionadas -

Adiantamento a fornecedores -

(1.995.147)**Caixa líquido proveniente das atividades operacionais****3.307.955****Fluxo de caixa das atividades de investimento**

Adições ao ativo imobilizado e intangível (4.970.343)

Aquisição de participação em controlada -

Outros investimentos -

Ganho/perda de investimento -

Caixa usado nas atividades de investimento**(4.970.343)****Fluxo de caixa das atividades de financiamento**

Captação de empréstimos 425.319

Amortização de empréstimos -

Integralização de capital 1.237.381

Aumento/Redução de Capital -

Aumento reserva de lucro -

Adiantamento para futuro aumento de capital	-
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.662.700
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	311
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.337
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.649
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	311
	0

MANDAGUARI 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

2022

(33.213)

-

(1.299.510)

(238.028)

-

(1.570.750)

-

-

-

-

428.257

428.257

(123.176)

(2.859)

(28.047)

-

1.507.256

-

1.353.174

210.680

(2.015.850)

-

-

-

(2.015.850)

1.096.666

-

707.443

-

-

-

1.804.109

(1.061)

1.649

588

(1.061)

0