

Empresa: ENGIE SOLUCOES CIDADES INTELIGENTES E INFRAESTRUTURA DE
PETROLINA S.A.
C.N.P.J.: 00.166.929/0001-95
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0001
Número 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Resultado Líquido do período	(8.347.992,20)	(2.519.042,13)
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Depreciação e amortização	37.497,52	17.336,53
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Integralização de Capital	13.700.000,00	13.700.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	5.700.000,00	0,00
Aumento/Redução Clientes	0,00	0,00
Aumento/Redução Tributos a Compensar/Recuperar	(1.596.449,95)	(87.037,66)
Aumento/Redução Adiantamentos para Pessoal	(6.292,09)	0,00
Aumento/Redução Adiantamentos para Fornecedores	(24.075,77)	(53.342,17)
Aumento/Redução Adiantamentos de Capital a Integralizar	0,00	0,00
Aumento/Redução Valores a Receber	(30.873.240,88)	0,00
Aumento/Redução Despesas Exercícios Seguinte	(793.695,63)	(4.216.098,92)
Aumento/Redução Fornecedores	721.008,94	381.309,11
Aumento/Redução de Outras Obrigações de Curto Prazo	0,00	9.761,89
Aumento/Redução de Tributos e Contribuições à Pagar	(86.409,49)	199.478,17
Aumento/Redução de Remunerações e Pro Labore à Pagar	(13.795,12)	79.748,19
Aumento/Redução Valores a Pagar de Controladas	0,00	0,00
Aumento/Redução Passivo Não Circulante	21.710.702,23	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	127.257,56	7.512.113,01
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimento em Controladas	0,00	0,00
Aquisição do Ativo Imobilizado	(24.107,51)	(141.049,65)
Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Baixa de Depreciação do ativo Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(24.107,51)	(141.049,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	93.783,63	260.924,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE FINANCIAMENTOS	93.783,63	260.924,07
Aumento nas Disponibilidades	196.933,68	7.631.987,43
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.631.987,43	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	196.933,68	7.631.987,43

SABRINA JULIANA MACCARINI
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 044.857.229-02

NILTON HAUSMANN
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC00548607
CPF: 056.840.059-34