

CHICA VALADARES ENERGIA S.A
CNPJ: 32.554.997/0001-18
NIRE: 313.0012.411-8

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

	2022	2021
		(Não auditado)
Fluxos de caixa das atividades operac		
Prejuízo do Exercício	(168.539)	
Ajustes por:		
Ajustes de exercicios anteriores	(174.433)	
Atualização Monetária	(3.220.321)	
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	(3.240.508)	10.694.763
(-) Diminuição nas contas a pagar – fornecedores	(715.966)	(1.356.597)
(-) Aumento nas obrigações fiscais	74.724	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(7.445.043)	9.338.166
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
(-) Compra de ativo imobilizado	(7.292.411)	(8.962.262)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(7.292.411)	(8.962.262)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento p/futuro aumento de capital	2.254.000	18.383
Integralização de Capital	-	2.470.816
Recebimento de empréstimos concedidos	5.129.199	643.796
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	7.383.199	3.132.995
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(7.354.255)	3.508.899
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.509.829	930
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	28.387	3.509.829
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(3.481.442)	3.508.899

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis