

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)

	2022	(Não auditado) 2021
Fluxo de caixa proveniente das operações	(254.751)	5.728.422
Prejuízo do exercício	(33.213)	-
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa aplicado nas atividades operacionais:	(238.028)	-
Ajustes de Exercícios	(238.028)	-
	-	-
Aumento (Redução) nos ativos operacionais:	16.489	5.728.422
Outros ativos	16.489	5.728.422
Aumento (Redução) nos passivos operacionais:	1.353.174	(1.995.147)
Fornecedores	(123.176)	(1.919.809)
Obrigações tributárias	(2.859)	(103.385)
Contas a pagar	(28.047)	28.047
Operações com partes relacionadas	1.507.256	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.098.423	3.733.274
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(3.315.361)	(4.970.343)
	-	-
Caixa usado nas atividades de investimento	(3.315.361)	(4.970.343)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	1.096.666	425.319
Integralização de capital	707.443	1.237.381
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.804.109	1.662.700
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(412.829)	425.631
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	426.968	1.337
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	14.140	426.968
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(412.829)	425.631

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.