

METAGAS BIOGAS E ENERGIA S. A.

CNPJ 43.943.079/0001-05

Demonstrações do fluxos de caixa**Em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Em Reais)**

	2022	2021
Das atividades operacionais		
Prejuízo antes dos impostos (IR/CS)	(598.482,22)	(33.357,96)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades		
Depreciação/amortização	531.222,13	-
Ajustes de conversão monetária	1.354.534,37	(1.353.412,95)
Variação cambial Passiva	-	-
	1.287.274,28	(1.386.770,91)
Aumento/Redução nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(459.505,43)	-
Impostos a recuperar	(15.811,87)	(1.293.615,23)
Outros créditos	-	-
Partes relacionadas	(763.354,69)	763.354,69
Fornecedores	(15.996.477,14)	16.380.226,52
Obrigações trabalhistas	70.501,37	-
Obrigações Tributárias	200.249,65	-
Contas a Pagar	-	-
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	(15.677.123,83)	14.463.195,07
Imposto de Renda e Contribuição Social	(84.928,93)	-
Caixa líquido proveniente das/(utilizados nas) atividades operacionais	(15.762.052,76)	14.463.195,07
Das atividades de investimentos		
Investimentos	-	-
Compras de imobilizado	(229.670,95)	(18.286.892,92)
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(229.670,95)	(18.286.892,92)
Das atividades de financiamento (com acionistas e com terceiros)		
Integralização de capital	16.173.742,65	3.823.697,85
Distribuição de lucros	-	-
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	16.173.742,65	3.823.697,85
(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	182.018,94	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	182.018,94	-
(=) Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	182.018,94	-

Roberto Pacheco Júnior
Diretor - Presidente
CPF: 175.306.618-25

Edigleis Brito de Aquino Moraes
Contador CRC 1SP296660/O-0
CPF 376.814.908-09