

PIRAPANEMA ENERGIA AS
CNPJ: 14.697.279/0001-19

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

PERÍODO DE 04 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxo de caixa proveniente das operações	1.769.056	951.578
Lucro do período	1.532.943	769.830
Depreciação	216.816	183.107
Ajuste de exercício	19.298	(1.359)
Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacionais:	(347.203)	(126.710)
Fornecedores	(27.243)	27.573
Obrigações tributárias	66.090	625
Obrigações trabalhistas	761	1.455
Créditos com partes relacionadas	(589.547)	(101.666)
(-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros	202.736	(54.696)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.421.854	824.867
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições ao ativo imobilizado e intangível	(6.921)	-
Caixa usado nas atividades de investimento	(6.921)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(1.475.594)	(768.803)
Caixa usado nas atividades de financiamento	(1.475.594)	(768.803)
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	(60.661)	56.064
Caixa e equivalente de caixa no início do período	61.547	4.983
Caixa e equivalente de caixa no final do período	886	61.547
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	(60.661)	56.564

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

CPF: 011.720.766-77
GILSON SOUZA SOUTO JÚNIOR
CPF: 011.720.766-77

CONTADORA
CRC-MG: 106537-O
CPF: 001.878.551-45