



GrupoCornélioBrennand

AREADO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 23.670.551/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	14.332	8.293
Depreciação	3.856	3.824
Amortização	1	2
Apropriação do custo de captação	39	38
Despesa com juros de financiamento	6.608	7.271
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(104)	(191)
Estoques	(119)	3
Títulos e valores mobiliários	(440)	217
Outros ativos	(413)	(196)
Depósitos judiciais	0	0
Fornecedores	(86)	(69)
Salários e encargos sociais	52	(14)
Tributos a pagar	12	(20)
Provisão energia de reserva	(2.789)	1.610
Partes relacionadas	(3)	(2)
Outros passivos	(16)	26
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>20.930</u>	<u>20.790</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.094)	(813)
Juros pagos	(6.665)	(8.801)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>13.171</u>	<u>11.176</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.781)	(1.566)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(1.781)</u>	<u>(1.566)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(10.000)	0
Partes relacionadas	0	1.380
Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo	0	(21)
Amortização de principal	(8.943)	(7.425)
Captação de empréstimos e financiamentos	0	1.189
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(18.943)</u>	<u>(4.877)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	(7.553)	4.733
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>13.137</u>	<u>8.404</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>5.584</u>	<u>13.137</u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0