

PEDRA FURADA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 08.995.894/0001-09

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	3.703	3.429
Depreciação	1.550	1.508
Amortização	82	109
Alienações ao imobilizado	0	13
Títulos e valores mobiliários	(309)	(261)
Apropriação de custo de captação	1	1
Despesa com juros de financiamento	1.216	1.348
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	80	113
Estoques	21	(13)
Outros ativos	(70)	(61)
Fornecedores	218	71
Salários e encargos sociais	14	18
Tributos a pagar	6	13
Provisão para contingências	0	(208)
Partes relacionadas	0	38
Outros passivos	(99)	(278)
Caixa gerado nas operações	<u>6.414</u>	<u>5.841</u>
Juros pagos	(1.313)	(1.447)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(288)	(315)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>4.812</u>	<u>4.079</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(531)	(184)
Adições ao intangível	(94)	(97)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	<u>(625)</u>	<u>(281)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de principal	(1.656)	(1.533)
Dividendos pagos	(1.152)	(3.864)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(2.808)</u>	<u>(5.397)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	1.380	(1.598)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>8.645</u>	<u>10.243</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u>10.024</u>	<u>8.645</u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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