

PARANATINGA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 05.132.872/0001-27

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	10.040	30.211
Depreciação	3.769	3.855
Amortização	2.634	2.643
Receita de subvenção CCC	(4.752)	(4.752)
Prejuízo da alienação de imobilizado	3	147
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	1.963	5.093
Tributos a recuperar	(139)	(624)
Outros ativos	1	(20)
Fornecedores	23	44
Salários e encargos sociais	(302)	(281)
Tributos a pagar	(22)	(170)
Outros passivos	(1.992)	897
Caixa gerado nas operações	<u>11.227</u>	<u>37.044</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.011)	(1.958)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>10.216</u>	<u>35.086</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(3.219)	(489)
Adições ao intangível	(251)	(1.508)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(3.470)</u>	<u>(1.997)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	0	0
Aumento de capital	0	0
Redução de capital	0	(17.845)
Amortização de principal	0	0
Dividendos pagos	0	(36.840)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>0</u>	<u>(54.685)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	6.746	(21.596)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>3.435</u>	<u>25.031</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u><u>10.181</u></u>	<u><u>3.435</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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