

# Tiradentes Geração de Energia S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	2.295.202	1.493.819
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	1.096.786	1.094.183
Encargos sobre arrendamento	19.038	15.321
Juros e variações monetárias sobre financiamentos	1.452.291	1.785.808
Provisão para imposto de renda e contribuição social	688.322	-
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	(438.425)	(12.971)
Impostos e contribuições a recuperar	(68.512)	(777)
Adiantamento a fornecedores	1.033	(664)
Outros ativos	14.356	32.600
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	1.146	1.289
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	260	(4)
Obrigações tributárias	(586)	24.747
	<u>5.060.912</u>	<u>4.433.351</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(633.094)	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>4.427.818</u>	<u>4.433.351</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de imobilizado	(5.223)	(56.230)
Aplicação financeira	62.427	(3.838)
<b>Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos</b>	<u>57.204</u>	<u>(60.068)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	-	734.212
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(734.212)
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	(81.681)	(77.215)
Captação (amortização) de empréstimos	(3.235.772)	(3.564.556)
Antecipação de dividendos	-	(165.489)
Distribuição de lucros	(1.530.000)	165.489
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>(4.847.454)</u>	<u>(3.641.771)</u>
<b>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(362.432)</u>	<u>731.512</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.074.385	342.873
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	711.953	1.074.385
<b>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(362.432)</u>	<u>731.512</u>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES  
ROSSI:01347327401

Assinado de forma digital  
por LORENA TIMES  
ROSSI:01347327401

LORENA TIMES ROSSI ULISSES  
C.P.F. (MF) 013.473.274-01  
DIRETORA

PAULO RICARDO  
NASCIMENTO  
MOURA

Assinado de forma digital  
por PAULO RICARDO  
NASCIMENTO MOURA  
Dados: 2024.04.19  
08:54:39 -03'00'

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA  
C.R.C.PE 028860/O-6  
C.P.F.(MF) 103.908.744-26