

ETP Paraíba Participações S/A
CNPJ N ° 15.360.234/0001-17

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em real)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa da atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	28.557.183	2.470.365
Ajustes por:		
Diminuição (Aumento) nas contas de Impostos a Recuperar	(1.262)	(177)
(Diminuição) Aumento nas contas de Obrigações Fiscais e Sociais	516	(1)
Caixa líquido proveniente das Atividades Operacionais	<u>28.556.437</u>	<u>2.470.187</u>
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento		
Aumento (Diminuição) de Crédito para Aumento de Capital	-	54.000
Distribuição de Lucros	(28.453.500)	(2.400.000)
Caixa líquido proveniente das Atividades de Financiamento	<u>(28.453.500)</u>	<u>(2.346.000)</u>
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>102.937</u>	<u>124.187</u>
Demonstrativo da Variação de Caixa e Equivalente de Caixa		
No início do exercício	(152.626)	(28.440)
No fim do exercício	255.563	152.626
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>102.937</u>	<u>124.187</u>

Luiz Otavio de Meira Lins
Diretor
CPF 624.205.854-53

José Ivanildo de Lima
CRC -PE 3831/0-4
CPF 005.234.294-87