



GrupoCornélioBrennand

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>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	5.290	10.040
Ajustes de		
Depreciação	3.933	3.769
Amortização	2.637	2.634
Receita de subvenção CCC	(4.752)	(4.752)
Prejuízo da alienação de imobilizado	15	3
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(774)	1.963
Tributos a recuperar		(139)
Estoques	(103)	
Outros ativos	1	1
Fornecedores	209	23
Salários e encargos sociais	(14)	(302)
Tributos diferidos	177	0
Tributos a pagar	17	(22)
Imposto de renda e contribuição social	(361)	0
Outros passivos	41	(1.992)
Provisão para contingências	120	0
Caixa gerado pelas operações	<u>6.436</u>	<u>11.227</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(682)	(1.011)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>5.754</u>	<u>10.216</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.718)	(3.219)
Adições ao intangível	(1.069)	(251)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(2.788)</u>	<u>(3.470)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	2.966	6.746
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>10.181</u>	<u>3.435</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>13.147</u></u>	<u><u>10.181</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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