

Tiradentes Geração de Energia S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

	2021	2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	814	576
Ajustes de:		
- Juros e variações monetárias sobre financiamentos	1.820	1.499
- Depreciação e amortização	1.088	1.088
- Juros sobre arrendamentos	10	6
- Resultado na venda/baixa de ativo imobilizado	-	11
- Rendimentos sobre aplicações financeiras	(34)	(18)
- Imposto de renda e contribuição social	511	513
	4.209	3.675
Variações em:		
- Contas a receber	-	1.485
- Impostos a recuperar	-	7
- Outros ativos	(732)	348
- Fornecedores	-	(12)
- Obrigações tributárias	-	(95)
- Outros passivos	-	(375)
	3.477	5.033
Caixa gerado pelas atividades operacionais		
Imposto de renda e contribuição social pagos	(490)	(607)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.987	4.426
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aplicações financeiras	-	(456)
Adições de investimentos	(1)	-
Aquisição de imobilizado	(34)	(37)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(35)	(493)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento para futuro aumento de capital	734	-
Integralização de capital	-	248
Amortização de empréstimos e financiamentos	(3.565)	(2.192)
Amortização de passivos de arrendamentos	(68)	(63)
Amortização de mútuo com partes relacionandas	-	(1.976)
Dividendos pagos	(273)	(1.356)
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	(3.172)	(5.339)
Redução em caixa e equivalentes de caixa	(220)	(1.406)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	562	1.968
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	342	562

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.