

AREADO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 23.670.551/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.768	7.283
Depreciação	3.719	3.606
Amortização	1	1
Apropriação do custo de captação	37	34
Despesa com juros de financiamento	7.881	7.764
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	451	3.247
Estoques	(454)	(209)
Títulos e valores mobiliários	216	(4.522)
Outros ativos	(82)	193
Depósitos judiciais	(14)	
Fornecedores	(585)	(2.374)
Salários e encargos sociais	(173)	(368)
Tributos a pagar	(51)	(8)
Provisão energia de reserva	2.799	415
Partes relacionadas	62	281
Outros passivos	68	(24)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	18.643	15.319
Imposto de renda e contribuição social pagos	(666)	(732)
Juros pagos	(9.253)	(7.647)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	8.724	6.940
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(2.672)	(4.794)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(2.672)	(4.794)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(4.090)	
Partes relacionadas		2.850
Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo	(39)	
Amortização de principal	(8.097)	
Captação de empréstimos e financiamentos	2.129	7.356
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	(10.096)	10.206
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(4.044)	12.353
Caixa e equivalentes, no início do exercício	12.448	96
Caixa e equivalentes, no final do exercício	8.404	12.448

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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