



EMPRESA ENERGÉTICA PORTO DAS PEDRAS S.A.
CNPJ(MF) No 05.774.615/0001-99

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	35.383	29.735
Ajustes de		
Depreciação	3.531	3.584
Amortização	570	355
Despesa com juros de financiamento		1.557
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(1.410)	1.226
Estoques	117	(69)
Outros ativos	(93)	(98)
Fornecedores	87	36
Salários e encargos sociais	158	(82)
Tributos a pagar	71	(59)
Provisões hedge	1.045	
Outros passivos	(123)	108
Contas a pagar por aquisição de terras	(2)	(353)
Partes relacionadas	1.314	53
Caixa gerado nas operações	<u>40.650</u>	<u>35.994</u>
Juros pagos		(1.652)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.335)</u>	<u>(1.459)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	39.314	32.883
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários		2.562
Adições ao imobilizado	(334)	(177)
Adições ao intangível	<u>(11.572)</u>	<u>(224)</u>
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(11.905)	2.161
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de principal		(30.451)
Dividendos pagos	<u>(32.720)</u>	<u></u>
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(32.719)</u>	<u>(30.451)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(5.309)	4.592
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>11.631</u>	<u>7.039</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>6.322</u></u>	<u><u>11.631</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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