

PEDRA FURADA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 08.995.894/0001-09

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	4.041	1.240
Depreciação	1.514	1.517
Amortização	91	74
Apropriação de custo de captação	1	1
Despesa com juros de financiamento	1.473	1.479
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(265)	531
Estoques	(23)	(165)
Outros ativos	(27)	89
Títulos e valores mobiliários	22	(58)
Fornecedores	(40)	20
Salários e encargos sociais	8	(18)
Tributos a pagar	(17)	(43)
Partes relacionadas	107	23
Outros passivos	293	98
Caixa gerado nas operações	7.180	4.789
Juros pagos	(1.373)	(488)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(241)	(305)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.567	3.996
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(183)	(1.345)
Reembolso de seguradora	666	
Adições ao intangível	(1.637)	(53)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(1.153)	(1.398)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de principal	(1.604)	(449)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(1.604)	(449)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	2.810	2.149
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	7.433	5.284
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	10.243	7.433

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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