

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)

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	26.090	15.869
Ajustes de		
Depreciação	3.873	3.871
Amortização	3.251	4.111
Receita de subvenção CCC	(4.752)	(4.752)
Prejuízo da alienação de imobilizado		5
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(4.295)	392
Tributos a recuperar	(21)	59
Outros ativos	(169)	133
Fornecedores	157	139
Salários e encargos sociais	(89)	(135)
Tributos a pagar	189	(24)
Outros passivos	(92)	196
Caixa gerado pelas operações	24.141	19.863
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.260)	(1.291)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	22.882	18.572
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(628)	(321)
Adições ao intangível	(1.123)	(1.591)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(1.751)	(1.912)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(6.430)	(18.090)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(6.430)	(18.090)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	14.701	(1.430)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	10.330	11.760
Caixa e equivalentes, no final do exercício	25.031	10.330

Recife, 31 de dezembro de 2021.

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