

OURILÂNDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	12.109.756	10.333.301
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado das (aplicado nas) atividade operacionais		
Juros/atualização sobre empréstimos e financiamentos	59.023	59.022
Juros e correção debêntures	5.657.650	4.079.458
Remuneração do ativo de concessão	(14.037.654)	(13.619.459)
Depreciações e amortizações	16.328	14.066
PIS e COFINS diferidos	364.192	398.262
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.338.650	1.614.065
	5.507.945	2.878.715
Variação nos saldos de ativos e passivos		
Redução/(aumento) nos saldos dos ativos		
Contas a receber	9.725.575	8.717.492
Impostos a recuperar	(125.233)	252.391
Despesas antecipadas	(30.584)	(680)
Outros ativos	86.256	1.959.065
Aumento/(redução) nos saldos dos passivos		
Fornecedores	(47.203)	9.122
Obrigações sociais e trabalhistas	12.869	(11.245)
Obrigações tributárias e parcelamentos tributários	461.971	1.404.237
Encargos setoriais	(859.442)	953.257
Caixa gerado pelas atividades operacionais	14.732.154	16.162.354
Pagamento de IRPJ e CSLL	(1.460.160)	(1.566.194)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	13.271.994	14.596.160
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Investimentos no ativo contratual	(25.784)	(3.999)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(25.784)	(3.999)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos mínimos e adicionais	(64.250.000)	(9.530.000)
Emissão de debêntures	55.000.000	-
Pagamento de empréstimos	(517.846)	(517.846)
Pagamento de debentures	(4.079.817)	(2.747.512)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(13.847.663)	(12.795.358)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(601.453)	1.796.803
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	6.164.500	4.367.697
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	5.563.047	6.164.500
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(601.453)	1.796.803

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