

Ourilândia do Norte Transmissora de Energia S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020



Valores expressos em reais (R\$)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	10.333.301	4.332.214
Juros/atualização sobre empréstimos e financiamentos	59.022	71.628
Juros e correção debêntures	4.079.458	3.115.056
Remuneração do ativo de concessão	(13.619.459)	(13.192.791)
Depreciações e amortizações	14.066	-
PIS e COFINS diferidos	398.262	374.304
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.614.065	2.003.236
	2.878.715	(3.296.353)
Varição nos saldos de ativos e passivos		
Redução/(aumento) nos saldos dos ativos		
Contas a receber	8.717.492	9.116.485
Impostos a recuperar	252.391	728
Despesas antecipadas	(680)	7.418
Outros ativos	1.959.065	(836.209)
Aumento/(redução) nos saldos dos passivos		
Fornecedores	9.122	(408.926)
Obrigações sociais e trabalhistas	(11.245)	22.468
Obrigações tributárias e parcelamentos tributários	1.404.237	1.056.677
Encargos setoriais	953.257	47.802
Caixa gerado das atividades operacionais	16.162.354	5.710.090
Pagamento de IRPJ e CSLL	(1.566.194)	(1.405.735)
Caixa líquido das atividades operacionais	14.596.160	4.304.355
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições do Imobilizado e intangível	(3.999)	4.341
Caixa líquido gerado das (aplicado nas) atividades de investimentos	(3.999)	4.341
Atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos mínimos e adicionais	(9.530.000)	-
Pagamento de principal e juros de empréstimos	(517.846)	(148.099)
Pagamento de principal e juros de debêntures	(2.747.512)	(3.444.392)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(12.795.358)	(3.592.491)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	1.796.803	716.205
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.367.697	3.651.492
Caixa e equivalentes no fim do exercício	6.164.500	4.367.697
	1.796.803	716.205

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.