

TIRADENTES GERACAO DE ENERGIA S.A.

C.N.P.J.29.244.059/0001-07

D EMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

A	Nota explicativa	2022	2021
TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		1.493.818	813.624
A justes por:			
Depreciação e Amortização	5 e 6	1.094.183	1.088.493
R edução (Aumento) em Clientes		(12.971)	0
R edução (Aumento) em Impostos e Contribuições a Recuperar		(777)	0
R edução (Aumento) em Outros Ativos		194.250	(929.442)
R edução (Aumento) em Adiantamentos a Fornecedores		(664)	(369)
A umento (Redução) em Fornecedores	17	1.289	0
A umento (Redução) em Obrigações Tributárias		24.747	20.829
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.793.874	993.135
TIVIDADES DE INVESTIMENTO			
A dições de Investimentos, Imobilizado e Intangível	5 e 6	(56.230)	(34.610)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(56.230)	(34.610)
TIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
A plicações Financeiras	3	(295.235)	0
I ntegralização de Capital	8	734.212	210.586
A diantamento p/ Aumento de Capital	8	(734.212)	523.626
C aptação (Amortização) de Empréstimos e Financiamentos	7	(1.778.748)	(1.744.897)
C aptação (Amortização) de Arrendamento Mercantil	6	(61.894)	(58.780)
D ividendos Pagos		(165.489)	(108.174)
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(2.301.367)	(1.177.639)
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		436.277	(219.114)
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		342.873	561.987
C AIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO		779.150	342.873

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

FERNANDO BUARQUE DE GUSMAO FILHO
C.P.F. (MF) 649.007.464-87
DIRETOR

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26