

# ETENE - Empresa Transmissora de Energia do Nordeste S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercício findo em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

|  | Nota explicativa | 31.12.2022      | 31.12.2021<br>(Reapresentado) |
|--|------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>Fluxo de caixa de atividades operacionais</b>               |                  |                 |                               |
| Lucro líquido do exercício                                     |                  | 13.207          | 16.809                        |
| Ajustes em:  |                  |                 |                               |
| PIS e COFINS Diferidos   | 17.b             | 158             | 559                           |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos               | 17.c             | 133             | 472                           |
| Remuneração do ativo de contrato                               | 7                | (20.398)        | (24.422)                      |
| Receita de construção  |                  | -               | (4.427)                       |
| Juros sobre empréstimos  | 10.a             | 3.488           | 5.551                         |
| Depreciação e Amortização                                      |                  | 7               | 6                             |
| Provisão pré-operacional                                       |                  | -               | 1.383                         |
| Provisão para contingências                                    |                  | 208             | -                             |
| <b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>              |                  |                 |                               |
| Ativo de contrato  | 7                | 16.075          | 13.529                        |
| Concessionárias e permissionárias                              |                  | (212)           | (1.719)                       |
| Outros créditos e outros ativos                                |                  | 158             | 252                           |
| <b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>            |                  |                 |                               |
| Fornecedores   |                  | (892)           | 134                           |
| Impostos correntes a pagar                                     |                  | 577             | 531                           |
| Obrigações sociais e trabalhistas                              |                  | (6)             | 38                            |
| Outras contas a pagar  |                  | (70)            | 203                           |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                   |                  | (540)           | (228)                         |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>      |                  | <b>11.893</b>   | <b>8.671</b>                  |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>           |                  |                 |                               |
| Aplicações financeiras   |                  | (131)           | (1.478)                       |
| Direito de uso   |                  | (217)           | -                             |
| Aquisição de imobilizado e Intangível                          |                  | (42)            | -                             |
| <b>Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento</b> |                  | <b>(390)</b>    | <b>(1.478)</b>                |
| <b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>          |                  |                 |                               |
| Arrendamento direito de uso                                    |                  | 232             | -                             |
| Pagamento de dividendos  | 13.c             | (4.800)         | -                             |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                    |                  | -               | 700                           |
| Pagamento de empréstimos - principal                           | 10.a             | (1.843)         | (2.015)                       |
| Pagamento de empréstimos - juros                               | 10.a             | (4.072)         | (5.370)                       |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>  |                  | <b>(10.483)</b> | <b>(6.685)</b>                |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>        |                  | <b>1.020</b>    | <b>508</b>                    |
| Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa                 |                  | 2.480           | 1.972                         |
| Saldo final de caixa e equivalentes de caixa                   |                  | 3.500           | 2.480                         |
| <b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>        |                  | <b>1.020</b>    | <b>508</b>                    |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.