

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

	Nota explicativa	2022	2021
A TIVIDADES OPERACIONAIS			
L ucro (Prejuízo) do Exercício		1.493.818	813.624
A justes por:			
Juros e variações monetárias sobre financiamentos		1.785.808	1.820.764
Juros sobre arrendamentos		15.321	11.378
Depreciação e Amortização	5 e 6	1.094.183	1.088.493
Rendimentos sobre aplicações financeiras		-3.838	-32.769
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		32.600	-731.184
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		4.429.516	2.990.766
A 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
A 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	-3.564.556	-3.565.661
C aptação (Amortização) de Arrendamento Mercantil	6	-77.215	-70.158
A nteecipação de dividendos		-165.489	-165.489
D ividendos Pagos		165.489	-108.174
C AIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-3.937.006	-3.175.270
A UMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		436.280	-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:64900746487
Assinado de forma digital por
FERNANDO BUARQUE DE
GUSMAO FILHO:64900746487
Dados: 2023.05.16 15:13:32
-03'00'

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

PAULO RICARDO
NASCIMENTO
MOURA:10390874426
4426
Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO NASCIMENTO
MOURA:10390874426
Dados: 2023.05.15
16:50:36 -03'00'

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