

PARANATINGA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 05.132.872/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	30.211	26.090
Depreciação	3.855	3.873
Amortização	2.643	3.251
Receita de subvenção CCC	(4.752)	(4.752)
Prejuízo da alienação de imobilizado	147	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	5.093	(4.295)
Tributos a recuperar	(2.555)	(21)
Outros ativos	(20)	(169)
Fornecedores	44	157
Salários e encargos sociais	(281)	(89)
Tributos a pagar	(170)	189
Outros passivos	(7.153)	(92)
Caixa gerado nas operações	27.063	24.141
Imposto de renda e contribuição social pagos	(26)	(1.260)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	27.037	22.882
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(489)	(628)
Adições ao intangível	(1.508)	(1.123)
Adiantamento para aquisição de investimentos	(7.000)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	(8.997)	(1.751)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	1.953	
Redução de capital	(17.845)	
Dividendos pagos	(23.743)	(6.430)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(39.634)	(6.430)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(21.596)	14.701
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	25.031	10.330
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	3.435	25.031

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Albérico D'able Silva
 Contador
 CRC PE 022257/O-0