



PEDRA FURADA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 08.995.894/0001-09

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	3.429	4.041
Depreciação	1.508	1.514
Amortização	109	91
Alienações ao imobilizado	13	
Apropriação de custo de captação	1	1
Recuperação de custos GSF		(1.567)
Despesa com juros de financiamento	1.348	1.473
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	113	(265)
Estoques	(13)	(23)
Outros ativos	(61)	(26)
Títulos e valores mobiliários	(261)	22
Fornecedores	71	(40)
Salários e encargos sociais	18	8
Tributos a pagar	13	(17)
Provisão para contingências	(208)	
Partes relacionadas	38	107
Outros passivos	(278)	293
Caixa gerado nas operações	<u>5.841</u>	<u>5.613</u>
Juros pagos	(1.447)	(1.373)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(315)	(241)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>4.079</u>	<u>4.001</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(184)	(183)
Reembolso de seguradora		666
Adições ao intangível	(97)	(70)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	<u>(281)</u>	<u>413</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de principal	(1.533)	(1.604)
Dividendos pagos	(3.864)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(5.397)</u>	<u>(1.604)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(1.598)	2.810
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>10.243</u>	<u>7.433</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u>8.645</u>	<u>10.243</u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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