

EMPRESA ENERGÉTICA PORTO DAS PEDRAS S.A.
CNPJ(MF)No 05.774.615/0001-99

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	29.198	35.383
Depreciação	3.526	3.531
Amortização	1.250	570
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(638)	(1.410)
Estoques	(27)	117
Outros ativos	20	(93)
Fornecedores	31	87
Salários e encargos sociais	(209)	158
Tributos a pagar	(14)	71
Provisão de hedge	(1.045)	1.045
Contas a pagar por aquisição de terras	110	(2)
Partes relacionadas	(1.201)	1.314
Outros passivos	(13)	(123)
Caixa gerado nas operações	<u>30.989</u>	<u>40.650</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.838)	(1.335)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>29.151</u>	<u>39.314</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(461)	(334)
Adições ao intangível	(245)	(11.572)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(705)</u>	<u>(11.905)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(29.602)	(32.720)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(29.601)</u>	<u>(32.720)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(1.156)	(5.310)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>6.322</u>	<u>11.631</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u><u>5.166</u></u>	<u><u>6.322</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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