

**RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S.A**  
CNPJ(MF) No 15.743.124/0001-34**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	21.237	10.406
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação	4.985	4.847
Amortização	7	7
Despesa com juros de financiamento	10.321	15.723
Apropriação de custo de captação	39	36
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	842	(1.522)
Tributos a recuperar	(265)	(112)
Outros ativos	(141)	(249)
Títulos e valores mobiliários	4.987	(3.418)
Depósitos judiciais	(1)	
Fornecedores	(1.258)	(853)
Salários e encargos sociais	(19)	(548)
Tributos a pagar	39	(85)
Partes relacionadas	4.939	(4.986)
Outros passivos	208	(48)
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<u>45.918</u>	<u>19.195</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.535)	(1.255)
Juros pagos	(10.999)	(17.545)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>33.385</u>	<u>395</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(2.114)	(3.694)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<u>(2.114)</u>	<u>(3.694)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	2.117	2.000
Pagamento de principal	(10.987)	(9.835)
Dividendos pagos		(7.100)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(8.869)</u>	<u>(14.935)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	22.402	(18.234)
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>4.247</u>	<u>22.479</u>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>26.650</u></u>	<u><u>4.247</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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