



GrupoCornélioBrennand

AREADO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF) No 23.670.551/0001-68

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	8.293	4.767
Depreciação	3.824	3.719
Amortização	2	1
Apropriação do custo de captação	38	37
Despesa com juros de financiamento	7.271	7.881
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(191)	451
Estoques	3	(454)
Títulos e valores mobiliários	217	216
Outros ativos	(196)	(82)
Depósitos judiciais		(14)
Fornecedores	(69)	(585)
Salários e encargos sociais	(14)	(173)
Tributos a pagar	(20)	(51)
Provisão energia de reserva	1.610	2.799
Partes relacionadas	(2)	62
Outros passivos	26	68
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>20.790</u>	<u>18.643</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(813)	(666)
Juros pagos	(8.801)	(9.253)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>11.176</u>	<u>8.724</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>(1.567)</u>	<u>(2.672)</u>
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(1.567)</u>	<u>(2.672)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos		(4.090)
Partes relacionadas	1.380	
Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo	(21)	(39)
Amortização de principal	(7.425)	(8.097)
Captação de empréstimos e financiamentos	1.190	2.129
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(4.877)</u>	<u>(10.096)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	4.733	(4.044)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>8.404</u>	<u>12.448</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>13.137</u>	<u>8.404</u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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