



GrupoCornélioBrennand

RIO DO CEDRO ENERGIA S/A
CNPJ(MF) No 09.305.462/0001-91

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 ou Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	385	(105)
Ajustes de		
Apropriação de custo de captação	97	
Despesa com juros de financiamento	682	
Variações do capital circulante		
Tributos a recuperar	99	(133)
Contas a receber de clientes	(1.035)	
Despesa antecipada	(302)	(24)
Outros ativos	(73)	(35)
Fornecedores	(5.609)	7.347
Salários e encargos sociais	295	2.142
Tributos a pagar	(272)	282
Partes relacionadas	40	11
Outros passivos	159	68
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>(5.534)</u>	<u>9.553</u>
Juros pagos	<u>(3.865)</u>	<u>(1.630)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(9.399)</u>	<u>7.923</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	<u>(126.997)</u>	<u>(113.316)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(126.997)</u>	<u>(113.316)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo	(904)	(657)
Partes relacionadas	89.899	72.625
Pagamento de custo de captação	(827)	(1.467)
Captação de empréstimos e financiamentos	<u>48.180</u>	<u>35.000</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>136.348</u>	<u>105.502</u>
Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos	(48)	108
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>120</u>	<u>12</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>71</u></u>	<u><u>120</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

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