

PORTO FRANCO ENERGÉTICA S/A
CNPJ: 06.091.966/0001-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(EXPRESSAS EM REAIS)

DISCRIMINAÇÃO	31.12.2020	31.12.2019
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	15.776.463,69	16.474.419,67
DEPRECIACIONES	7.603.701,60	7.599.463,23
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (NOTA 8)	(4.442,90)	(6.711,11)
MUTAÇÕES DAS CONTAS PATRIMONIAIS		
AUMENTO/REDUÇÃO DE ADIANTAMENTOS DIVERSOS	(9.925,70)	16.674,03
REDUÇÃO/AUMENTO DE CRÉDITOS DIVERSOS	254.574,34	(28.060,08)
AUMENTO IMPOSTOS A RECUPERAR	(37,35)	
AUMENTO DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(9.828,51)	-
AUMENTO/REDUÇÃO DE FORNECEDORES	3.929,91	(471.195,63)
REDUÇÃO/AUMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(10.222,19)	13.887,44
AUMENTO/REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.564,19	(1.247,28)
AUMENTO/REDUÇÃO DE OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES A LONGO PRAZO	-	455.198,72
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)	23.606.777,08	24.052.428,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÕES DO IMOBILIZADO	(13.831,54)	(6.810,05)
TRANSFERÊNCIAS/ AJUSTES LÍQUIDOS DO IMOBILIZADO	3.992,90	13.103,72
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (2)	(9.838,64)	6.293,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS A ACIONISTAS	(15.799.999,97)	(15.999.999,98)
REDUÇÃO/AUMENTO EMPRÉSTIMOS	(1.045.934,40)	595.969,10
REDUÇÃO DE FINANCIAMENTOS DO ATIVO IMOBILIZADO	(6.907.026,49)	(9.959.950,94)
DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (3)	(23.752.960,86)	(25.363.981,82)
FLUXO DE CAIXA TOTAL (1-2-3) =	(156.022,42)	(1.305.259,16)
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.448.911,34	6.604.933,76
NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.604.933,76	7.910.192,92
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(156.022,42)	(1.305.259,16)

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS