

Sensatto Energia S/A e Consolidado

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	16.348	1.221	16.358	1.258
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:				
Depreciação	63	26	3.761	6.920
Juros e variações monetárias, líquidas	7.877	1.926	8.427	4.887
Apropriação dos custos de captação	29	-	29	-
Rendimento de aplicações financeiras	-	-	(810)	(716)
Valor residual da baixa de imobilizado	-	-	2	980
Tributos diferidos	(959)	(959)	(959)	(959)
Amortização de mais valia de ativos	3.191	3.668	3.191	3.668
Resultado com equivalência patrimonial	(12.479)	(9.943)	-	-
Resultado na alienação de investimentos	-	-	(21.269)	-
Participação de não controladores	-	-	(20)	-
	14.070	(4.061)	8.710	16.038
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Tributos a recuperar	(2.820)	(95)	(3.699)	500
Despesas antecipadas	-	-	1.961	(3.737)
Adiantamentos a fornecedores	20	(46)	(5.214)	(252)
Outros créditos	-	(22)	(56)	520
	(2.800)	(163)	(7.008)	(2.969)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores	36	2	2.508	5.740
Tributos a recolher	(458)	20	242	520
Salários e encargos sociais	(24)	(57)	(36)	54
Adiantamento de clientes	-	-	(1.644)	207
Outras obrigações	4	(813)	146	(583)
	(442)	(848)	1.216	5.938
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	10.828	(5.072)	2.918	19.007
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	-	-	3.879	300
Aquisição de imobilizado	(49)	(323)	(261.795)	(150.728)
Aquisição de intangível	-	-	(4)	-
Adiantamentos para futuros aumento de capital	(92.416)	115.030	-	115.034
Caixa baixado na alienação de controladas	-	-	(5.973)	-
Alienação de investimentos	11.552	-	32.821	-
Recursos disponibilizados a partes relacionadas	(1)	2.422	(7)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(80.914)	117.129	(231.079)	(35.394)
Atividades de financiamento				
Captação de debêntures	-	50.000	250.000	50.000
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	-	9.523
Custo de transação	-	(609)	-	(609)
Pagamento do principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	(7.344)	-	(4.816)	(15.218)
Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	(4.816)	-	(34.694)	(1.443)
Aumento de capital social	49.970	-	49.970	-
Dividendos recebidos	3.087	-	-	-
Adiantamento de dividendos	11.304	-	-	-
Adiantamentos para futuros aumento de capital	-	(142.965)	-	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	52.201	(93.574)	260.460	42.253
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(17.885)	18.483	32.299	25.866
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	18.491	8	31.532	5.666
No final do exercício	606	18.491	63.831	31.532
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(17.885)	18.483	32.299	25.866

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.