



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>2023</u>          | <u>2022</u>      |
|---|----------------------|------------------|
| <b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>                          |                      |                  |
| <b>Lucro ou Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b> | 11.010               | 385              |
| <b>Ajustes de</b>   |                      |                  |
| Apropriação de custo de captação  | 192                  | 26               |
| Depreciação   | 7.600                |                  |
| Amortização   | 49                   |                  |
| Despesa com juros de financiamento  | 10.780               | 656              |
| <b>Variações do capital circulante</b>                                      |                      |                  |
| Tributos a recuperar  | (200)                | 99               |
| Contas a receber  | (2.987)              | (1.035)          |
| Despesas antecipadas  | 271                  | (302)            |
| Títulos e valores mobiliários   | (8.549)              | 0                |
| Outros ativos   | (134)                | (73)             |
| Fornecedores  | 2.342                | (5.609)          |
| Salários e encargos sociais   | (2.279)              | 295              |
| Tributos a pagar  | 100                  | (272)            |
| Partes relacionadas   | 365                  | 40               |
| Outros passivos   | (214)                | 159              |
| Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações                                 | <u>18.346</u>        | <u>(5.631)</u>   |
| Juros pagos   | (6.316)              | (3.865)          |
| Imposto de renda e contribuição social pagos                                | (787)                |                  |
| <b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>    | <u>11.243</u>        | <u>(9.496)</u>   |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>                      |                      |                  |
| Adições ao imobilizado  | (15.602)             | (126.867)        |
| <b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>                | <u>(15.602)</u>      | <u>(126.867)</u> |
| <b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>                      |                      |                  |
| Pagamento de IOF s/ liberação de empréstimo                                 | 0                    | (904)            |
| Partes relacionadas   | 7.930                | 89.899           |
| Pagamento de custo de captação  | 0                    | (861)            |
| Captação de empréstimos e financiamentos                                    | 64.046               | 48.180           |
| <b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>               | <u>71.976</u>        | <u>136.314</u>   |
| Redução (aumento) de caixa e equivalentes, líquidos                         | 67.618               | (48)             |
| <b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>                         | <u>71</u>            | <u>120</u>       |
| <b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>                          | <u><u>67.689</u></u> | <u><u>71</u></u> |

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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