



**RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S.A**  
**CNPJ(MF) No 15.743.124/0001-34**

**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 antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	29.796	21.237
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação	5.020	4.985
Amortização	6	7
Prejuízo na baixa de imobilizado	11	
Despesa com juros de financiamento	7.449	10.321
Apropriação de custo de captação	39	39
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	(1.045)	842
Tributos a recuperar	(790)	(265)
Outros ativos	10	(141)
Títulos e valores mobiliários	(3.767)	4.987
Depósitos judiciais	0	(1)
Fornecedores	(446)	(1.258)
Salários e encargos sociais	2	(19)
Tributos a pagar	18	39
Partes relacionadas	34	4.939
Outros passivos	(116)	208
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<u>36.221</u>	<u>45.918</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.808)	(1.535)
Juros pagos	(7.792)	(10.999)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>26.620</u>	<u>33.385</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(3.323)	(2.114)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<u>(3.323)</u>	<u>(2.114)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captação de empréstimos e financiamentos	0	2.117
Pagamento de principal	(10.926)	(10.987)
Dividendos pagos	(25.000)	
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(35.926)</u>	<u>(8.869)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(12.628)	22.402
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>26.650</u>	<u>4.247</u>
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>14.022</u></u>	<u><u>26.650</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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