



GrupoCornélioBrennand

UFV VERDE VALE III ENERGIA SOLAR S.A.  
CNPJ(MF) No 21.830.784/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	8.886	6.188
<b>Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa</b>		
Depreciações	2.131	2.132
Encargos sobre empréstimos e financiamentos	2.119	2.806
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	479	389
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(416)	(303)
<b>(Aumento) redução de ativos</b>		
Contas a receber	(51)	18
Impostos e contribuições a recuperar	(163)	(213)
Conta ressarcimento de energia a receber - CCEE	(1.277)	226
Outras contas a receber	35	(40)
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	277	167
Impostos e contribuições sociais a recolher	8	(25)
Outras contas a pagar	11	(1)
(-) Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(2.156)	(2.988)
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	(609)	(652)
<b>Fluxo de caixa líquido originado (consumido pelas) das atividades operacionais</b>	<b>9.274</b>	<b>7.704</b>
<b>Atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(84)	(121)
Cauções e depósitos vinculados (caixa restrito)	(247)	(215)
<b>Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de investimento</b>	<b>(331)</b>	<b>(336)</b>
<b>Atividades de financiamento</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(2.378)	(2.278)
Partes relacionadas	(11)	11
Dividendos pagos	(4.993)	(8.169)
<b>Fluxo de caixa líquido originado (consumido pelas) das atividades de financiamento</b>	<b>(7.382)</b>	<b>(10.436)</b>
<b>Aumento (redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.561</b>	<b>(3.068)</b>
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	6.126	9.194
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	7.687	6.126
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>1.561</b>	<b>(3.068)</b>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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