



GrupoCornélioBrennand

SPE ASSURUA GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A  
CNPJ(MF)No 23.965.886/0001-03

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 contribuição social</b>	17.489	14.708
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação	3.941	3.941
Juros sobre empréstimos e financiamentos	3.912	5.593
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	851	690
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(739)	(537)
<b>(Aumento) redução de ativos</b>		
Contas a receber	(277)	(252)
Impostos e contribuições a recuperar	(244)	(20)
Conta ressarcimento de energia a receber - CCEE	(792)	1.575
Outras contas a receber	(20)	213
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	(1.089)	271
Impostos e contribuições sociais a recolher	17	(42)
Conta de ressarcimento de energia a pagar - CCEE	2.412	583
Outras contas a pagar	10	1
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<u>25.471</u>	<u>26.724</u>
(-) Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(3.776)	(6.017)
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.251)	(1.118)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>20.444</u>	<u>19.589</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisição de ativo imobilizado	(17)	(1.337)
Aquisição de ativo intangível	(91)	(19)
Cauções e depósitos vinculados (caixa restrito)	1.256	(616)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<u>1.148</u>	<u>(1.972)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(9.352)	(9.137)
Dividendos pagos	(13.251)	(3.292)
<b>Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamentos</b>	<u>(22.603)</u>	<u>(12.429)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.011)	5.188
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>7.988</u>	<u>2.800</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<u>6.977</u>	<u>7.988</u>
<b>Variação em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(1.011)</u>	<u>5.188</u>

Recife, 31 de dezembro de 2023.

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