

Sensatto Energia S/A e Consolidado

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	1.221	183	1.258	140
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:				
Depreciação	26	-	6.920	7.437
Juros e variações monetárias, líquidas	1.926	-	4.887	4.399
Rendimento de aplicações financeiras	-	-	(716)	(298)
Valor residual da baixa de imobilizado	-	-	980	6
Tributos diferidos	(959)	(958)	(959)	(958)
Amortização de mais valia de ativos	3.668	3.246	3.668	3.246
Resultado com equivalência patrimonial	(9.943)	(4.145)	-	-
	(4.061)	(1.674)	16.038	13.972
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Tributos a recuperar	(95)	36	500	154
Despesas antecipadas	-	-	(3.737)	(422)
Adiantamentos a fornecedores	(46)	-	(252)	-
Outros créditos	(22)	(3)	520	(528)
	(163)	33	(2.969)	(796)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores	2	-	5.740	803
Tributos a recolher	20	18	520	(89)
Salários e encargos sociais	(57)	92	54	337
Adiantamento de clientes	-	-	207	5.649
Outras obrigações	(813)	(4)	(583)	(12)
	(848)	106	5.938	6.688
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(5.072)	(1.535)	19.007	19.864
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	-	-	300	159
Aquisição de imobilizado	(323)	-	(150.728)	(8.679)
Aquisição de intangível	-	-	-	(40.000)
Adiantamentos para futuros aumento de capital	115.030	40.900	115.034	-
Recursos disponibilizados a partes relacionadas	2.422	6.553	-	189
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	117.129	47.453	(35.394)	(48.331)
Atividades de financiamento				
Captação de debêntures	50.000	-	50.000	-
Captação de empréstimos	-	-	9.523	-
Custo de transação	(609)	-	(609)	-
Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-	-	(15.218)	(12.900)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-	-	(1.443)	(2.443)
Adiantamentos para futuros aumento de capital	(142.965)	(49.207)	-	40.942
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(93.574)	(49.207)	42.253	25.599
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	18.483	(3.289)	25.866	(2.868)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	8	3.297	5.666	8.534
No final do exercício	18.491	8	31.532	5.666
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	18.483	(3.289)	25.866	(2.868)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.