

Kompass Energias Renováveis S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	2023	2022 (reapresentado)
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	23.290	2.470
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	2	-
Impostos de renda e contribuição social corrente e diferido	1.576	-
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais	5.116	2.970
Lucro líquido ajustado	29.984	6.198
Redução (aumento) nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(43.978)	(24.758)
Estoques	89	174
Depósito vinculado	(1.561)	(365)
Impostos a recuperar	(148)	-
Adiantamentos diversos	13	(95)
Fornecedores	(555)	4.545
Obrigações tributárias	1.239	1.651
Obrigações sociais	-	(4)
Contas a pagar	-	(7)
Receita Diferida	(547)	547
Juros com empréstimos	(2.651)	(232)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(17.345)	(13.104)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(14)	-
Ganho/Perda com Investimento com SCP	802	82
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	788	82
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação com empréstimos e financiamentos	18.854	20.924
Pagamento com principal e juros	(7.849)	(9.153)
Aporte de Capital	23.000	-
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(12.642)	(2.679)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	21.363	9.092
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	4.806	(3.930)
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	118	4.048
No final do exercício	4.924	118
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	4.806	(3.930)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.