

## Jauru Energia S.A.

### Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais (R\$), exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	Controladora		Consolidado	
		2023	2022	2023	2022
			(não auditado)		(não auditado)
<b>Atividades operacionais</b>					
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		<b>10.078</b>	4.507	<b>15.363</b>	3.654
<b>Ajustes para reconciliar o lucro antes dos tributos com o fluxo de caixa</b>					
Depreciação	10	-	-	<b>1.976</b>	1.145
Amortização	11	-	-	<b>328</b>	193
Perda de créditos tributários		-	-	-	1.177
Provisão para demandas judiciais	15	-	-	<b>215</b>	(2.353)
Variações monetárias sobre créditos do Plano de Recuperação Judicial	12	-	-	<b>16.067</b>	4.627
Ajuste de inventário (estoque de peças para manutenção da usina)		-	-	<b>(254)</b>	(590)
Atualização financeira e ajuste a valor presente de concessão a pagar		-	-	<b>40</b>	853
Resultado de equivalência patrimonial	7	<b>(10.108)</b>	(4.507)	-	-
Outros		-	1	-	-
		<b>(30)</b>	1	<b>33.735</b>	8.706
<b>(Aumento) redução de ativos</b>					
Contas a receber de clientes		-	-	<b>7.211</b>	(14.742)
Impostos e contribuições a recuperar		-	-	<b>2.481</b>	(34.856)
Pesquisa e desenvolvimento - P&D		-	-	<b>1.964</b>	(2.663)
Adiantamentos a fornecedores		-	-	<b>1.331</b>	(1.436)
Depósitos judiciais		-	-	<b>(95)</b>	-
Partes relacionadas		-	-	<b>120</b>	(127)
Outros		-	-	<b>27</b>	(1.466)
		-	-	<b>13.039</b>	(55.290)
<b>Aumento (redução) de passivos</b>					
Fornecedores		<b>29</b>	-	<b>(17.641)</b>	155.320
Impostos e contribuições a recolher		-	-	<b>(1.804)</b>	37
Salários e encargos sociais a pagar		-	-	<b>39</b>	321
Pesquisa e desenvolvimento - P&D		-	-	<b>(1.767)</b>	2.293
Encargos setoriais		-	-	<b>45</b>	425
Concessão a pagar		-	-	<b>(803)</b>	818
Partes relacionadas		-	-	-	-
		<b>29</b>	-	<b>(21.931)</b>	159.214
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos		-	-	<b>(726)</b>	-
<b>Fluxo de caixa líquido originado (consumido pelas) das atividades operacionais</b>		<b>(1)</b>	1	<b>24.117</b>	112.630
<b>Atividades de investimento</b>					
Cisão - acervo líquido	16	-	-	-	(71.901)
Aquisição de ativo imobilizado	9	-	-	<b>(348)</b>	(40.162)
<b>Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de investimento</b>		-	-	<b>(348)</b>	(112.063)
<b>Atividades de financiamento</b>					
Integralização de capital social		-	-	-	1
Partes relacionadas		-	-	<b>(275)</b>	275
<b>Fluxo de caixa líquido originado (consumido pelas) das atividades de financiamento</b>		-	-	<b>(275)</b>	276
<b>Aumento (redução) líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(1)</b>	1	<b>23.494</b>	843
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro		<b>1</b>	-	<b>843</b>	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro		-	1	<b>24.337</b>	843
<b>Varição em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(1)</b>	1	<b>23.494</b>	843

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.