



GrupoCornélioBrennand

RIO DO SANGUE ENERGIA S/A
CNPJ(MF) No 05.625.671/0001-61

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	72.183	91.074
Ajustes de		
Depreciação	2.887	2.819
Amortização	759	817
Baixa de intangível	51	
Resultado de controlada reconhecido por equivalência patrimonial	(60.001)	(57.549)
Receita de subvenção CCC	(2.954)	(2.954)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	1.304	539
Estoques	(93)	
Tributos a recuperar		(218)
Outros ativos	185	(35)
Fornecedores	(244)	169
Salários e encargos sociais	(23)	(31)
Tributos a pagar	(434)	(4)
Partes relacionadas	(106)	(65)
Tributos diferidos	155	(501)
Outros passivos	178	(1.160)
Caixa gerado nas operações	<u>13.847</u>	<u>32.903</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.014)	(1.513)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>12.833</u>	<u>31.389</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Dividendos recebidos	47.000	71.765
Adições ao Imobilizado	(1.261)	(1.000)
Adições ao Intangível		(26)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	<u>45.739</u>	<u>70.738</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(60.000)	(91.395)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(60.000)</u>	<u>(91.395)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(1.428)	10.732
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>14.174</u>	<u>3.442</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>2.746</u></u>	<u><u>14.174</u></u>
Transações que envolve caixa em cisão	(10.000)	

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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