

CEDRO ENERGIA S.A

CNPJ: 16.663.285/0001-92

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais)

	2024	2023
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.738.721	1.264.653
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	250.566	236.064
Ajuste de Exercícios anteriores	-	(111.387)
	<u>1.989.287</u>	<u>1.389.330</u>
Redução/(aumento) nos ativos operacionais		
Contas a receber de clientes	165.735	191.437
Impostos a recuperar	6.169	1.835
Outros realizáveis	(247.139)	(326.217)
	<u>(75.235)</u>	<u>(132.945)</u>
Aumento/(redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	580	(464)
Impostos e contribuições	184.867	9.223
Dividendos a pagar	-	(9.967)
	<u>185.447</u>	<u>(1.208)</u>
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	<u>2.099.498</u>	<u>1.255.178</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Alienação/Transferências imobilizados e intangíveis	-	85.537
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>85.537</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(1.785.743)	(1.090.033)
Mútuo com partes relacionadas	(723.616)	-
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	<u>(2.509.358)</u>	<u>(1.090.033)</u>
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(409.860)</u>	<u>250.682</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	559.143	308.461
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	149.283	559.143
Aumento líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>(409.860)</u>	<u>250.682</u>

GILSON SOUZA SOUTO JUNIOR
DIRETOR

ANGELICA FREIRE DE OLIVEIRA
CONTADORA