



GrupoCornélioBrennand

RIO AGUA CLARA ENERGIA S/A
CNPJ(MF)No 15.743.124/0001-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
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	27.223	29.796
Ajustes de		
Depreciação	5.080	5.020
Amortização	5	6
Prejuízo na baixa de imobilizado		11
Despesa com juros de financiamento	6.761	7.449
Apropriação de custo de captação	39	39
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	721	(1.045)
Tributos a recuperar	(320)	(790)
Outros ativos	6	529
Depósitos judiciais	(484)	
Fornecedores	207	(446)
Salários e encargos sociais	(34)	2
Tributos a pagar	6	18
Partes relacionadas	26	34
Outros passivos	(162)	(116)
Caixa gerado pelas operações	<u>39.073</u>	<u>40.507</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.061)	(1.808)
Juros pagos	(6.589)	(7.792)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>30.423</u>	<u>30.906</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(3.212)	(3.842)
Títulos e valores mobiliários	1.622	(3.767)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(1.590)</u>	<u>(7.608)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de principal	(10.926)	(10.926)
Dividendos pagos	(19.000)	(25.000)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(29.926)</u>	<u>(35.926)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(1.092)	(12.628)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>14.022</u>	<u>26.650</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>12.930</u></u>	<u><u>14.022</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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