



GrupoCornélioBrennand

AREADO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF)No 23.670.551/0001-68

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	12.497	14.332
Ajustes de		
Depreciação	3.895	3.856
Amortização	2	1
Apropriação do custo de captação	39	39
Despesa com juros de financiamento	5.916	6.608
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(102)	
Estoques	20	(104)
Outros ativos	(116)	(119)
Depósitos judiciais	(330)	(413)
Fornecedores	(90)	(86)
Salários e encargos sociais	(10)	52
Tributos a pagar	15	12
Provisão energia de reserva	881	(2.789)
Partes relacionadas	(76)	(3)
Outros passivos	3	(16)
Caixa gerado pelas operações	<u>22.545</u>	<u>21.370</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.053)	(1.094)
Juros pagos	(5.975)	(6.665)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>15.518</u>	<u>13.611</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	706	(440)
Adições ao intangível	(303)	
Adições ao imobilizado	(1.586)	(1.781)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(1.183)</u>	<u>(2.220)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos		(10.000)
Amortização de principal	(8.943)	(8.943)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(8.943)</u>	<u>(18.943)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	5.391	(7.553)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>5.584</u>	<u>13.137</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>10.975</u></u>	<u><u>5.584</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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