



GrupoCornélioBrennand

VERDE VALE ENERGIA S/A
CNPJ(MF)No 21.830.784/0001-55

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	8.825	8.708
Ajustes de		
Depreciação	2.320	2.130
Despesa com juros de financiamento	1.909	2.119
Juros com passivo de arrendamento	91	
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	477	479
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(350)	(416)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	2.123	(1.328)
Outros ativos	(613)	35
Tributos a recuperar	(165)	(163)
Fornecedores	(504)	327
Salários e encargos sociais	53	
Tributos a pagar	15	12
Partes relacionadas	(1.272)	(11)
Outros passivos	(30)	136
Caixa gerado pelas operações	<u>12.881</u>	<u>12.028</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(676)	(609)
Juros pagos sobre arrendamento	(91)	
Juros pagos	(1.905)	(2.156)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>10.209</u>	<u>9.263</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	943	(247)
Adições ao imobilizado	(356)	(84)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>587</u>	<u>(331)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(4.000)	(4.993)
Amortização de principal	(2.497)	(2.378)
Pagamento de arrendamento	(116)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(6.613)</u>	<u>(7.371)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	4.183	1.561
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>7.687</u>	<u>6.126</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>11.870</u></u>	<u><u>7.687</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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