



GrupoCornélioBrennand

ASSURUÁ GERADORA
CNPJ(MF)No 23.965.886/0001-03

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	15.975	17.268
Ajustes de		
Depreciação	3.970	3.941
Despesa com juros de financiamento	3.287	3.912
Juros com passivo de arrendamento	1	
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	847	851
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(621)	(739)
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	610	(1.014)
Outros ativos	(222)	(264)
Fornecedores	4.572	(1.027)
Tributos a pagar	31	17
Provisão energia de reserva	1.140	2.362
Partes relacionadas	1.727	
Outros passivos	48	164
Caixa gerado pelas operações	31.365	25.472
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.203)	(1.251)
Juros pagos	(3.289)	(3.776)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	26.873	20.444
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	1.266	1.256
Adições ao imobilizado	(9.861)	(17)
Adições ao intangível		(91)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(8.595)	1.148
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(8.000)	(13.251)
Pagamento de arrendamento	(9)	
Amortização de principal	(9.137)	(9.352)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	(17.146)	(22.603)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	1.132	(1.011)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	6.977	7.988
Caixa e equivalentes, no final do exercício	8.109	6.977

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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