



GrupoCornélioBrennand

RIO SIRINHAÉM ENERGIA LTDA.
CNPJ(MF)No 05.378.738/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)
CONSOLIDADA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	4.399	3.679
Ajustes de		
Depreciação	1.581	1.550
Amortização	103	82
Custo para captação de empréstimos	1	1
Despesa com juros de financiamento	1.081	1.216
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(47)	80
Estoques	12	43
Outros ativos	10	(10)
Títulos e valores mobiliários	389	(309)
Fornecedores	(151)	218
Salários e encargos sociais	(19)	19
Tributos a pagar	(8)	2
Imposto de renda e contribuição social	228	(51)
Tributos diferidos	(421)	
Partes relacionadas		(10)
Outros passivos	(10)	(100)
Caixa gerado nas operações	<u>7.147</u>	<u>6.411</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(496)	(288)
Juros pagos	(1.214)	(1.313)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	5.438	4.810
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Partes relacionadas	(48)	
Adições ao imobilizado	(173)	(531)
Adições ao intangível	(118)	(94)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(339)</u>	<u>(625)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização do custo de captação	(1.585)	(1.656)
Dividendos pagos		(1.152)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(1.585)</u>	<u>(2.808)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	3.514	1.377
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>10.043</u>	<u>8.666</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>13.556</u></u>	<u><u>10.043</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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