



GrupoCornélioBrennand

EMPRESA ENERGÉTICA PORTO DAS PEDRAS S.A.

CNPJ(MF)No 05.774.615/0001-99

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	43.417	44.583
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Ajustes de		
Depreciação	3.573	3.521
Amortização	1.255	1.251
Prejuízo da alienação de imobilizado		33
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(451)	872
Estoques	223	(59)
Outros ativos	5	(172)
Fornecedores	(64)	122
Salários e encargos sociais	(41)	(188)
Tributos a pagar	26	9
Tributos diferidos	(320)	
Imposto de renda e contribuição social	110	
Provisões hedge	83	11
Outros passivos	(152)	(244)
Contas a pagar por aquisição de terras	(324)	(367)
Partes relacionadas	(80)	(88)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>47.258</u>	<u>49.283</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.857)	(2.145)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>45.401</u>	<u>47.139</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(978)	(715)
Adiantamento para aquisição de imobilizado		(69)
Adições ao intangível	(313)	
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(1.291)</u>	<u>(785)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Dividendos pagos	(27.000)	(42.797)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	<u>(27.000)</u>	<u>(42.797)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	17.110	3.557
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>8.721</u>	<u>5.166</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u>25.831</u>	<u>8.721</u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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