

RIO DO CEDRO ENERGIA S/A
CNPJ(MF) No 09.305.462/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM RS MIL)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro ou Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	3.548	11.010
Ajustes de		
Apropriação de custo de captação	200	192
Depreciação	7.854	7.600
Amortização	49	49
Despesa com juros de financiamento	13.580	10.780
Despesa com juros com passivo de arrendamento	1	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	129	(2.987)
Títulos e valores mobiliários	81	(8.549)
Outros ativos	(1.516)	(10)
Fornecedores	(1.236)	2.342
Salários e encargos sociais	4	(2.279)
Tributos a pagar	(124)	100
Partes relacionadas	(138)	365
Outros passivos	(5)	(214)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>22.427</u>	<u>18.399</u>
Juros pagos	(13.312)	(6.316)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.782)	(787)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>7.332</u>	<u>11.296</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.140)	(15.409)
Adições ao intangível	(165)	(245)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.305)</u>	<u>(15.654)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas		7.930
Amortização de principal de empréstimos e financiamentos	(5.908)	
Redução de capital	(60.072)	
Pagamento de arrendamento	(3)	
Captação de empréstimos e financiamentos		64.046
Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades de financiamento	<u>(65.984)</u>	<u>71.976</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	(59.956)	67.618
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>67.689</u>	<u>71</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>7.733</u></u>	<u><u>67.689</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2024.

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