

São Tadeu Energética S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	17.688	12.998
Ajustes para conciliar o resultado do período		
Depreciação e amortização	3.720	3.696
Rendimento sobre aplicação financeira	(209)	(810)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	549
	21.199	16.433
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Tributos a recuperar	328	162
Adiantamento a fornecedores	27	(1)
	355	161
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	-	(32)
Salários e encargos sociais a pagar	41	(29)
Tributos a recolher	(66)	(185)
Adiantamento de clientes	(5.699)	(1.644)
	(5.724)	(1.890)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	15.830	14.704
Atividades de investimento		
Resgate de aplicações financeiras	209	3.905
Aquisição de imobilizado	(219)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(10)	3.905
Atividades de financiamento		
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(6.096)
Dividendos pagos	(15.830)	(14.391)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(15.830)	(20.487)
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(10)	(1.878)
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do período	3.731	3.741
No início do período	3.741	5.619
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(10)	(1.878)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.