

## Sensatto Energia S/A e Consolidado

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

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
Atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	(2.571)	16.348	(2.576)	16.358
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:				
Depreciação	58	63	5.763	3.761
Juros e variações monetárias, líquidas	5.711	7.877	5.711	8.427
Apropriação dos custos de captação	86	29	86	29
Rendimento de aplicações financeiras	-	-	-	(810)
Valor residual da baixa de imobilizado	-	-	1.461	2
Tributos diferidos	(958)	(959)	(958)	(959)
Amortização de mais valia de ativos	3.191	3.191	3.191	3.191
Resultado com equivalência patrimonial	(11.481)	(12.479)	-	-
Resultado na alienação de investimentos	-	-	-	(21.269)
Participação de não controladores	-	-	(5)	(20)
	<b>(5.964)</b>	<b>14.070</b>	<b>12.673</b>	<b>8.710</b>
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Tributos a recuperar	981	(2.820)	(246)	(3.699)
Despesas antecipadas	-	-	(992)	1.961
Adiantamentos a fornecedores	-	20	4.879	(5.214)
Outros créditos	(8)	-	(382)	(56)
	<b>973</b>	<b>(2.800)</b>	<b>3.259</b>	<b>(7.008)</b>
Acréscimo (decrécimo) de passivos:				
Fornecedores	25	36	(903)	2.508
Tributos a recolher	17	(458)	(684)	242
Salários e encargos sociais	17	(24)	446	(36)
Adiantamento de clientes	-	-	(5.699)	(1.644)
Outras obrigações	(447)	4	135	146
	<b>(388)</b>	<b>(442)</b>	<b>(6.705)</b>	<b>1.216</b>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<b>(5.379)</b>	<b>10.828</b>	<b>9.227</b>	<b>2.918</b>
Atividades de investimento				
Aplicações financeiras	-	-	-	3.879
Aquisição de imobilizado	-	(49)	(114.215)	(261.795)
Aquisição de intangível	-	-	-	(4)
Adiantamentos para futuros aumento de capital	(78.682)	(92.416)	-	-
Dividendos recebidos	15.830	3.087	-	-
Caixa baixado na alienação de controladas	-	-	-	(5.973)
Alienação de investimentos	-	11.552	-	32.821
Recursos disponibilizados a partes relacionadas	(108)	(1)	(108)	(7)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<b>(62.960)</b>	<b>(77.827)</b>	<b>(114.323)</b>	<b>(231.079)</b>
Atividades de financiamento				
Captação de debêntures	-	-	-	250.000
Pagamento do principal e juros de empréstimos e financiamentos	-	-	(36.323)	(27.350)
Pagamento do principal e juros de debêntures	(12.764)	(12.160)	(12.764)	(12.160)
Aumento de capital social	84.998	49.970	100.001	49.970
Adiantamentos de dividendos	-	11.304	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<b>72.234</b>	<b>49.114</b>	<b>50.914</b>	<b>260.460</b>
Acréscimo (decrécimo) no caixa e equivalentes de caixa	<b>3.895</b>	<b>(17.885)</b>	<b>(54.182)</b>	<b>32.299</b>
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	606	18.491	63.831	31.532
No final do exercício	<b>4.501</b>	<b>606</b>	<b>9.649</b>	<b>63.831</b>
Acréscimo (decrécimo) no caixa e equivalentes de caixa	<b>3.895</b>	<b>(17.885)</b>	<b>(54.182)</b>	<b>32.299</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.