

Jauru Energética S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	2024	2023
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (corrente e diferido)	-	1.234	15.393
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa gerado (utilizado) nas atividades operacionais			
Depreciação	9	1.951	1.976
Amortização	10	47	328
Perda estimadas em créditos de liquidação duvidosa	5	2.665	-
Provisão para demandas judiciais	14	65	215
Variações monetárias sobre créditos do plano de recuperação judicial	11	14.266	16.067
Ajuste de inventário (estoque de peças para manutenção da usina)	-	-	(254)
Atualização monetária e ajuste a valor presente de concessão a pagar	12	1	40
Total de ajustes para reconciliar o resultado	-	20.229	33.765
(Aumento) redução de ativos			
Contas a receber de clientes	-	(1.638)	7.211
Impostos e contribuições a recuperar	-	137	2.481
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)	-	-	1.964
Adiantamentos a fornecedores	-	69	1.331
Depósitos judiciais	-	(51)	(95)
Outros	-	(305)	26
Caixa líquido provenientes dos ativos	-	(1.788)	12.918
Aumento (redução) de passivos			
Fornecedores	-	(11.362)	(17.670)
Impostos e contribuições a recolher	-	2	(1.804)
Salários e encargos sociais a pagar	-	5	39
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)	-	178	(1.767)
Encargos setoriais	-	74	46
Concessão a pagar	-	(65)	(803)
Caixa líquido provenientes dos passivos	-	(11.167)	(21.959)
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(555)	(726)
Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais	-	6.718	23.998
Atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado	9	(147)	(348)
Baixa de ativo	-	6	-
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades de investimento	-	(141)	(348)
Atividades de financiamento			

Jauru Energética S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Notas	2024	2023
Partes relacionadas	-	(66)	(156)
Fluxo de caixa líquido consumido pelas das atividades de financiamento		(66)	(156)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		6.511	23.494
Saldo no início do exercício	-	24.337	843
Saldo no final do exercício	-	30.848	24.337
Variação em caixa e equivalentes de caixa		6.511	23.494

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.