

Companhia Energética Santa Clara S.A.

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

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

	Notas	2024	2023
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social		(31.456)	(11.340)
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes dos tributos com o fluxo de caixa originado (consumido) pelas atividades operacionais			
Depreciação	8	2.301	2.323
Amortização	9	5.809	5.809
Provisão (reversão) para demandas judiciais	13	(279)	199
Variações monetárias sobre créditos do Plano de Recuperação Judicial	21	5.545	5.391
Provisão para perda por redução ao valor recuperável de ativo	8 e 9	(7.990)	(8.056)
Atualização financeira e ajuste a valor presente de concessão a pagar	21	27.158	21.334
Total de ajustes para reconciliar o prejuízo		1.088	15.660
(Aumento) redução de ativos			
Contas a receber de clientes		(26)	1.647
Adiantamentos a fornecedores		6	545
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)		19	910
Depósitos judiciais		-	310
Partes relacionadas		-	2.594
Impostos e contribuições a recuperar		(3)	1
Outros		(316)	(24)
Caixa líquido provenientes dos ativos		(320)	5.983
Aumento (redução) de passivos			
Fornecedores		534	(10.307)
Salários e encargos sociais a pagar		100	(22)
Impostos de renda e contribuição social a recolher		(47)	(63)
Encargos setoriais		176	(328)
Pesquisa e desenvolvimento (P&D)		61	(838)
Partes relacionadas		-	(304)
Concessão a pagar		(29.911)	(5.350)
Outros		-	1
Caixa líquido provenientes dos passivos		(29.087)	(17.211)
(-) Imposto de renda e contribuição social pagos		(767)	(996)
Fluxo de caixa líquido originado (consumido) pelas atividades operacionais		(29.086)	3.436
Atividades de investimento			
Aquisição de ativo imobilizado	8	(117)	(76)
Fluxo de caixa líquido originado (consumido) pelas atividades de		(117)	(76)

Companhia Energética Santa Clara S.A.

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

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

	Notas	2024	2023
investimento			
Atividades de financiamento			
Partes relacionadas	6	33.388	-
Fluxo de caixa líquido originado (consumido) pelas atividades de financiamento		33.388	-
Aumento líquido (a) de caixa e equivalentes de caixa		4.185	3.360
Saldo no início do exercício		3.575	215
Saldo no final do exercício		7.760	3.575
Variação em caixa e equivalentes de caixa		4.185	3.360

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.