

Sensatto Energia S/A e Consolidado

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(2.979)	(2.571)	(2.983)	(2.576)
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa:				
Depreciação	69	58	11.725	5.763
Juros e variações monetárias, líquidas	5.957	5.711	35.188	5.711
Apropriação dos custos de captação	86	86	429	86
Valor residual da baixa de imobilizado	-	-	7.208	1.461
Tributos diferidos	(958)	(958)	(958)	(958)
Amortização de mais valia de ativos	3.190	3.191	3.190	3.191
Amortização	-	-	638	-
Resultado com equivalência patrimonial	9.784	(11.481)	-	-
Participação de não controladores	-	-	(4)	(5)
	(4.419)	(5.964)	54.432	12.673
(Acréscimo) decréscimo de ativos:				
Contas a receber	-	-	(9.501)	-
Tributos a recuperar	2.177	981	2.456	(246)
Despesas antecipadas	-	-	1.775	(992)
Adiantamentos a fornecedores	(1)	-	112	4.879
Outros créditos	-	(8)	45	(382)
	2.178	973	(5.113)	3.259
Acréscimo (decréscimo) de passivos:				
Fornecedores	-	25	(1.901)	(903)
Tributos a recolher	(45)	17	983	(684)
Salários e encargos sociais	(19)	17	97	446
Adiantamento de clientes	-	-	(1.604)	(5.699)
Outras obrigações	(2.047)	(447)	(2.047)	135
	(2.108)	(388)	(4.472)	(6.705)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(4.348)	(5.379)	44.848	9.227
Atividades de investimento				
Aquisição de imobilizado	(6)	-	(32.290)	(114.215)
Aquisição de intangível	-	-	(268)	-
Adiantamentos para futuros aumento de capital	46.971	(78.682)	-	-
Devolução de adiantamentos para futuros aumento de capital	(171.320)	-	-	-
Dividendos recebidos	17.809	15.830	-	-
Recursos disponibilizados a partes relacionadas	110	(108)	-	(108)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(142.181)	(62.960)	(32.558)	(114.323)
Atividades de financiamento				
Captação de debêntures	-	-	420.000	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-	610	-
Custo de captação	-	-	(4.869)	-
Pagamento do principal e juros de empréstimos e financiamentos	-	-	(277.441)	(36.323)
Pagamento do principal e juros de debêntures	(13.016)	(12.764)	(28.200)	(12.764)
Redução de capital	(135.308)	-	(135.308)	-
Aumento de capital social	7.253	84.998	7.253	100.001
Adiantamentos para futuros aumento de capital	(1.109)	-	(902)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	(142.181)	72.234	(18.987)	50.914
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(4.267)	3.895	(6.567)	(54.182)
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	4.501	606	9.649	63.831
No final do exercício	236	4.501	3.082	9.649
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(4.267)	3.895	(6.567)	(54.182)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.