

São Tadeu Energética S.A.

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

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do período	21.946	17.688
Ajustes para conciliar o resultado do período		
Depreciação e amortização	3.752	3.720
Rendimento sobre aplicação financeira	-	(209)
	25.698	21.199
(Acréscimo) Decréscimo de ativos		
Contas a receber	(9.500)	-
Tributos a recuperar	280	328
Adiantamento a fornecedores	7	27
	(9.213)	355
Acréscimo (decréscimo) de passivos		
Fornecedores	(3)	-
Salários e encargos sociais a pagar	65	41
Tributos a recolher	265	(66)
Adiantamento de clientes	(1.604)	(5.699)
	(1.277)	(5.724)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	15.208	15.830
Atividades de investimento		
Resgate de aplicações financeiras	-	209
Aquisição de imobilizado	(252)	(219)
Caixa líquido aplicado pelas atividades de investimento	(252)	(10)
Atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(17.809)	(15.830)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(17.809)	(15.830)
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(2.853)	(10)
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do exercício	878	3.731
No início do exercício	3.731	3.741
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(2.853)	(10)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.