

# Santa Rita de Cassia Central Geradora Eólica e Solar S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa individuais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e e 31 de dezembro de 2024

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/24</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro do exercício	(27)	(21)
Ajustado por:		
Provisão para contingências		
Atualização monetária, líquida		
Ajuste a valor justo		
Perdas com projetos descontinuados		
Depreciação		
Equivalência patrimonial		
	<u>(27)</u>	<u>(21)</u>
<b>Variações nos ativos</b>		
(Aumento) Redução Tributos a recuperar		
(Aumento) Redução em contas a receber e outros		
	-	-
<b>Variações nos passivos</b>		
Aumento (Redução) em fornecedores	54	3
Aumento (Redução) de obrigações tributárias e parcelamentos		(1)
	<u>54</u>	<u>2</u>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>27</u>	<u>(19)</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimento em Projetos	(640)	(1.309)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<u>(640)</u>	<u>(1.309)</u>
<b>ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>		
Transformação em S.A.	22	
Integralização de Capital	589	1.320
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<u>611</u>	<u>1.320</u>
<b>Aumento (Redução) das disponibilidades</b>	<u>(2)</u>	<u>(8)</u>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	2	10
<b>DISPONIBILIDADES - FINAL DO EXERCÍCIO</b>	-	2

JOÃO DE SÁ E MELLO - Diretor

RAFAELA FEIJO BERIA - Contadora CRC/RS 97861