



Caieiras Luz Serviços de Iluminação Pública SPE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 (Em Reais)

	31.12.2023	31.12.2022
	R\$	R\$
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais:		
Resultado do Exercício	1.579.892	1.891.606
Ajustes ao Resultado Líquido:		
Provisões diversas	6.564	(14.903)
	1.586.456	1.876.703
(Aumento)/Diminuição em Contas do Ativo:		
Duplicatas a receber	(120.769)	(1.190.001)
Clientes a faturar	(267)	(509.787)
Tributos a compensar/recuperar	(394)	63.112
Despesas antecipadas	31.984	30.165
Ativo financeiro	402.263	1.834.999
Valores para reequilíbrio futuro	8.908	(407.023)
Aumento/(Diminuição) em Contas do Passivo:		
Fornecedores	136.334	(599.098)
Obrigações trabalhistas	6.228	(575)
Obrigações tributárias	521.801	951.136
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	2.572.544	2.049.631
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento:		
Distribuição de dividendos	(2.850.000)	
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	(1.920.000)
	(2.850.000)	(1.920.000)
Caixa Líquido Gerado/(Utilizado) no Exercício:	(277.456)	129.631
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	531.510	401.879
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	254.054	531.510

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.