

UHE Juruena Ltda.

Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	2024	2023
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(6.191)	(794)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa:		
Depreciação	1.975	-
Valor residual da baixa do imobilizado	1.440	-
	(2.766)	(794)
(Acréscimo) decréscimo de ativos:		
Adiantamentos a fornecedores	4.896	(5.233)
Despesas antecipadas	(994)	1.919
Tributos a compensar	(1.554)	(974)
Outros créditos	200	(57)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:		
Fornecedores	(949)	2.503
Obrigações sociais e trabalhistas	378	140
Tributos a recolher	(623)	743
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(1.422)	(1.753)
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(113.979)	(261.737)
Aquisição de intangível	-	(4)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(113.979)	(261.741)
Atividades de financiamento		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	93.669	92.401
Captação de empréstimos e financiamentos	-	250.000
Amortização de principal e juros de empréstimos e financiamentos	(36.324)	(21.254)
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	57.345	321.147
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(58.056)	57.653
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do exercício	1.306	59.362
No início do exercício	59.362	1.709
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(58.056)	57.653

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.