



Caieiras Luz Serviços de Iluminação Pública SPE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 (Em Reais)

	31.12.2024	31.12.2023
	R\$	R\$
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais:		
Resultado do Exercício	564.041	1.579.892
Ajustes ao Resultado Líquido:		
Provisões diversas	2.842	6.564
	566.883	1.586.456
(Aumento)/Diminuição em Contas do Ativo:		
Duplicatas a receber	1.183.248	(120.769)
Clientes a faturar	14.871	(267)
Tributos a compensar/recuperar	-	(394)
Despesas antecipadas	42.159	31.984
Ativo financeiro	1.682.434	402.263
Valores para reequilíbrio futuro	551.897	8.908
Outros créditos	(1.194)	-
Aumento/(Diminuição) em Contas do Passivo:		
Fornecedores	(441.556)	136.334
Obrigações trabalhistas	2.176	6.228
Obrigações tributárias	(101.235)	521.801
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	3.499.683	2.572.544
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento:		
Distribuição de dividendos	(2.800.000)	(2.850.000)
	(2.800.000)	(2.850.000)
Caixa Líquido Gerado/(Utilizado) no Exercício:	699.682	(277.456)
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	254.054	531.510
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	953.736	254.054

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.