

## Paulistana 1 Energia SPE S.A.

### Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023 (Valores expressos em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	537.768	204.431
<b>Ajustes para:</b>		
Depreciação e amortização	893.562	899.397
Juros de empréstimos e financiamentos	378.872	399.893
Encargos sobre arrendamento	65.593	57.294
Baixa residual de ativo imobilizado	240	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social	130.646	-
Outros	3.062	-
	<u>2.009.743</u>	<u>1.561.015</u>
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	(81.280)	(9.402)
Impostos e contribuições a recuperar	195.794	30.264
Adiantamento a fornecedores	-	12.229
Outros ativos	36.379	212.977
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	(2.138)	(13.949)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	221	260
Obrigações tributárias	2.614	(25.397)
	<u>2.161.333</u>	<u>1.767.997</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(97.527)	-
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<u>2.063.806</u>	<u>1.767.997</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de imobilizado	(2.700)	6.264
Adições de aplicações financeiras vinculadas	(41.815)	34.095
<b>Caixa líquido (utilizado nas) proveniente das atividades de investimento</b>	<u>(44.515)</u>	<u>40.359</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Redução de capital	-	(640.001)
Amortização de arrendamento Mercantil	(95.387)	(98.914)
Captação de empréstimos	-	412.788
Amortização de empréstimos	(888.050)	(961.651)
Fiança bancária	(64.638)	(191.821)
Distribuição de lucros	(319.399)	(396.231)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>	<u>(1.367.474)</u>	<u>(1.875.830)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	635.476	702.950
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>1.287.293</u>	<u>635.476</u>
<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>651.817</u>	<u>(67.474)</u>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES ROSSI ULISSES  
C.P.F. (MF) 013.473.274-01  
DIRETORA

PAULO RICARDO  
NASCIMENTO  
MOURA:10390874426

Assinado de forma digital por  
PAULO RICARDO NASCIMENTO  
MOURA:10390874426  
Dados: 2025.04.23 14:13:16  
-03'00'

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA  
C.R.C.PE 028860/O-6  
C.P.F.(MF) 103.908.744-26

## 2024 PAULISTANA 1 DFC.pdf

Documento número #c181dcb1-a941-474f-86ae-4675d2c4b3db

Hash do documento original (SHA256): adaf4c870eb316ea6bb2498ebbd90db978c605d440979dcbab357965c521b5ca

## Assinaturas

### Lorena Times Rossi Ulisses

CPF: 013.473.274-01

Assinou como parte em 23 abr 2025 às 17:40:02

## Log

- 23 abr 2025, 17:18:58 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 criou este documento número c181dcb1-a941-474f-86ae-4675d2c4b3db. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (19:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2025, 17:23:40 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2025 (19:40).
- 23 abr 2025, 17:23:45 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 adicionou à Lista de Assinatura: lorena.rossi@casaforteinvest.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lorena Times Rossi Ulisses e CPF 013.473.274-01.
- 23 abr 2025, 17:40:02 Lorena Times Rossi Ulisses assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail lorena.rossi@casaforteinvest.com.br. CPF informado: 013.473.274-01. IP: 187.1.168.150. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.1101414 e longitude -34.8996457. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1186.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2025, 17:40:07 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c181dcb1-a941-474f-86ae-4675d2c4b3db.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº c181dcb1-a941-474f-86ae-4675d2c4b3db, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).