

Tiradentes Geração de Energia 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>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	2.909.981	2.295.202
Ajustes de:		
Depreciação e amortização	1.097.021	1.096.786
Encargos sobre arrendamento	21.755	19.038
Juros e variações monetárias sobre financiamentos	1.096.143	1.452.291
Provisão para imposto de renda e contribuição social	730.670	688.322
	5.855.570	5.551.639
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Contas a receber	451.396	(438.425)
Impostos e contribuições a recuperar	(46.828)	(68.512)
Adiantamento a fornecedores	-	1.033
Outros ativos	25.005	14.356
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	40.502	1.146
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	220	260
Obrigações tributárias	886	(586)
Outras obrigações	1.503	-
	6.328.254	5.060.911
Imposto de renda e contribuição social pagos	(685.143)	(633.094)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	5.643.111	4.427.817
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(20.126)	(5.223)
Aplicações financeiras vinculadas	(81.932)	62.427
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimentos	(102.058)	57.204
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
	(85.457)	(81.681)
	(2.864.679)	(3.235.772)
	1	-
Distribuição de lucros	(2.500.001)	(1.530.000)
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	(5.450.136)	(4.847.453)
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	90.917	(362.432)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	711.953	1.074.385
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	802.870	711.953
Aumento (redução) líquida do caixa e equivalentes de caixa	90.917	(362.432)

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 14:30:33 -03'00'

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

2024 TIRADENTES DFC.pdf

Documento número #b97e7160-1c6f-4ab9-91d6-e0bc02d1f54c

Hash do documento original (SHA256): e564d12fb78a523288bf4e5e5fe97ce7463ffdb7723a6c476404a609eff76f19

Assinaturas

Lorena Times Rossi Ulisses

CPF: 013.473.274-01

Assinou como parte em 23 abr 2025 às 17:38:41

Log

- 23 abr 2025, 17:26:50 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 criou este documento número b97e7160-1c6f-4ab9-91d6-e0bc02d1f54c. Data limite para assinatura do documento: 24 de maio de 2025 (19:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2025, 17:33:19 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, 17:38:41 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, 17:38:43 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número b97e7160-1c6f-4ab9-91d6-e0bc02d1f54c.



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 b97e7160-1c6f-4ab9-91d6-e0bc02d1f54c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.