



Teresina Luz 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 | 11.557.042 | 21.330.504 |
| Ajustes ao Resultado Líquido: | | |
| Depreciação e amortização | 62.137 | 56.396 |
| Juros e correção monetária sobre ativo financeiro | (28.809.243) | (19.948.972) |
| Provisões diversas | (100.401) | 291.468 |
| | (17.290.465) | 1.729.396 |
| (Aumento)/Diminuição em Contas do Ativo: | | |
| Clientes | (289.409) | (2.090.790) |
| Estoques | 1.431.865 | (96.759) |
| Despesas antecipadas | 114.771 | 163.107 |
| Tributos a compensar/recuperar | (635.889) | (212.797) |
| Ativo de contrato de concessão | 4.339.565 | (29.116.323) |
| IRPJ e CSLL diferidos | (17.590.607) | - |
| Outros créditos | (16.158.710) | 16.611.132 |
| Aumento/(Diminuição) em Contas do Passivo: | | |
| Fornecedores | 46.687.567 | 24.401.609 |
| Obrigações trabalhistas | 25.674 | (10.602) |
| Obrigações tributárias | 33.288 | 157.279 |
| Tributos diferidos sobre operações | 7.920.630 | 1.143.652 |
| Dividendos a pagar | (386.666) | 5.065.995 |
| Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais | 8.201.614 | 17.744.897 |
| Caixa Utilizado nas Atividades de financiamento: | | |
| Débitos com partes relacionadas | (17.723.333) | (3.026.720) |
| | (17.723.333) | (3.026.720) |
| Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento: | | |
| Aquisição de imobilizado | (37.490) | (4.349) |
| Dividendos propostos | - | (5.065.995) |
| | (37.490) | (5.070.344) |
| Caixa Líquido Gerado/(Utilizado) no Exercício: | (9.559.209) | 9.647.833 |
| Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício | 10.004.524 | 356.691 |
| Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício | 445.315 | 10.004.524 |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.