

## Castanhal Transmissora de Energia Ltda.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa regulatórios

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Valores expressos em reais (R\$)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(2.134.337)	256.727
Juros/atualização sobre empréstimos e financiamentos	2.129.414	2.248.807
Depreciações e amortizações	1.495.547	1.998.906
	<u>1.490.624</u>	<u>4.504.440</u>
Variação nos saldos de ativos e passivos		
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar	(17.794)	53.091
Redução/(aumento) de Contas a receber	(123.829)	(56.808)
Redução/(aumento) de Almoxarifado	-	(1.995.751)
Redução/(aumento) de adiantamento a terceiros	(968.064)	340.274
Redução/(aumento) de Despesas antecipadas	28.696	(81.803)
Redução/(aumento) de Outros ativos Circ. e Não Circ.	14.821	(41.026)
Aumento/(redução) de Fornecedores	962.406	(743.072)
Aumento/(redução) de Obrigações sociais e trabalhistas	23.333	6.674
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias	204.874	(113.899)
Aumento/(redução) de Encargos setoriais	19.701	27.106
Aumento/(redução) de Adiantamento de ressarcimento	5.804.939	2.501.529
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais	<u>5.931.083</u>	<u>(103.685)</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	7.421.707	4.400.755
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições e baixas do Imobilizado	(7.946.357)	(697.361)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(7.946.357)</u>	<u>(697.361)</u>
Atividades de financiamentos		
Integralização de Capital	3.000	6.293.000
Pagamento de principal de empréstimos	(1.818.392)	(3.295.428)
Pagamento de juros sobre empréstimos	(2.129.414)	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	(5.443.000)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>(3.944.806)</u>	<u>(2.445.428)</u>
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	<u>(4.469.456)</u>	<u>1.257.964</u>
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.832.343	3.574.379
Caixa e equivalentes no fim do exercício	<u>362.887</u>	<u>4.832.343</u>
	<u>(4.469.456)</u>	<u>1.257.964</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis regulatórias.