

Demonstração dos fluxos de caixa regulatórios
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
 (Valores expressos em Reais (R\$))

	Nota explicativa	31/12/2024	31/12/2023
Atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		2.104.847	1.050.616
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado das/(aplicado nas) atividade operacionais			
Juros/atualização sobre empréstimos e financiamentos		-	97.282
Juros e correção debêntures	10	9.556.754	8.619.395
Depreciações e amortizações	8	1.339.213	1.338.257
		<u>13.000.815</u>	<u>11.105.550</u>
Variação nos saldos de ativos e passivos (Aumento)/redução nos saldos dos ativos			
Contas a receber		(253.808)	(172.186)
Impostos a recuperar		31.395	(81.102)
Despesas antecipadas		(843.056)	(337.762)
Outros ativos		(1.824.070)	(30.408)
(Redução)/aumento nos saldos dos passivos			
Fornecedores		(54.460)	216.855
Obrigações sociais e trabalhistas		17.261	4.234
Obrigações tributárias e parcelamentos tributários		24.409	9.168
Encargos setoriais		101.091	285.703
Caixa gerado pelas atividades operacionais		<u>10.199.577</u>	<u>11.000.052</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aumento/(redução) de Adiantamento de ressarcimento	12	3.500.000	
Investimentos no ativo contratual	8	(2.737.633)	(267.845)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos		<u>762.367</u>	<u>(267.845)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Integralização de capital		-	650.000
Distribuição de dividendos anteriores e antecipados - societário (partes relacionadas)		(3.525.000)	(4.905.575)
Emissão de debêntures		(5.397.691)	(3.815.118)
Pagamento de empréstimos		-	(403.164)
Adiantamento para futuro aumento de capital		1.500.000	-
Pagamento de debentures		(4.550.812)	(4.869.701)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		<u>(11.973.502)</u>	<u>(13.343.559)</u>
Redução de caixa e equivalentes de caixa		<u>(1.011.558)</u>	<u>(2.611.352)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		2.951.695	5.563.047
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		1.940.137	2.951.695
Redução de caixa e equivalentes de caixa		<u>(1.011.558)</u>	<u>(2.611.352)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.