

QUADRO V

TORRES EÓLICAS DO NORDESTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023
(Em milhares de reais)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais</u>			
(Prejuízo) Lucro do exercício		(58.207)	22.138
Ajustado por:			
Depreciação	08	5.429	4.220
Atualização monetária, líquida		11.198	12.579
Deságio dos créditos de ICMS		(44)	1.169
Baixa líquida do imobilizado	08	-	617
Tributos diferidos		12.783	2.647
Provisão para contingências trabalhistas e cíveis		12.090	2.614
		(16.751)	45.984
Variações nos ativos - (Aumento) Redução			
Contas a receber		281	23.793
Estoques		4.737	19.080
Tributos a recuperar		1.396	(4.446)
Adiantamentos		29	657
Outros		(241)	(113)
		6.202	38.971
Variações nos passivos - Aumento (Redução)			
Fornecedores		(629)	(12.689)
Obrigações sociais e trabalhistas		(1.218)	(7.444)
Obrigações fiscais e tributárias		(37)	1.461
Contribuição social e imposto de renda pagos		-	(3.835)
Férias e encargos sociais		(376)	600
Adiantamentos de clientes		-	(17.595)
Depósitos judiciais		1	(153)
		(2.259)	(39.655)
Caixa líquido (aplicado) gerado pelas atividades operacionais		(12.808)	45.300
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</u>			
Aplicação financeira		1.030	(792)
Aquisição de imobilizado	08	-	(2.708)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos		1.030	(3.500)
<u>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</u>			
Partes relacionadas		-	(20.943)
Empréstimos e financiamentos			
Obtidos		20.375	(2.653)
Pagamentos		(9.031)	(12.994)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos		11.344	(36.590)
(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa		(434)	5.210
<u>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</u>			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		16.643	11.433
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		16.209	16.643
		(434)	5.210

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.