

## TECAB - Terminais de Armazenagens de Cabedelo S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa  
Exercício findo em 31 de dezembro de 2024  
(Valores expressos em milhares de reais)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	<b>27.476</b>	23.954
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação	<b>12.579</b>	12.528
Amortização do direito de uso	<b>1.142</b>	1.151
Juros e variações monetárias, líquidos	<b>2.427</b>	2.096
Apropriação de custos de transação	<b>1.697</b>	161
Tributos diferidos	<b>(213)</b>	57
	<b>45.108</b>	39.945
(Acréscimo) decréscimo de ativos		
Contas a receber	<b>1.480</b>	(494)
Outros créditos	<b>248</b>	(91)
Partes relacionadas	<b>(10)</b>	-
	<b>1.718</b>	(585)
Acréscimo de passivos		
Fornecedores	<b>(48)</b>	(252)
Obrigações trabalhistas	<b>4</b>	31
Tributos a recolher	<b>(163)</b>	586
Parcelamentos de tributos	<b>(329)</b>	(258)
Outras obrigações	<b>(340)</b>	136
	<b>(876)</b>	243
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<b>45.950</b>	39.603
Atividades de investimento		
Aplicações financeiras	<b>428</b>	273
Aquisição de imobilizado	<b>(823)</b>	(1.032)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<b>(395)</b>	(759)
Atividades de financiamento		
Custos de transações de empréstimos e financiamentos	<b>(492)</b>	(185)
Pagamento de arrendamentos	<b>(1.408)</b>	(1.392)
Pagamento de principal e juros sobre empréstimos	<b>(7.298)</b>	(7.302)
Distribuição de dividendos	<b>(28.488)</b>	(21.390)
Adiantamentos de dividendos	<b>(7.282)</b>	(8.910)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<b>(44.968)</b>	(39.179)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<b>587</b>	(335)
Caixa equivalentes de caixa		
No início do exercício	<b>849</b>	1.184
No final do exercício	<b>1.436</b>	849
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	<b>587</b>	(335)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.