

UHE Juruena S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2025 (Valores expressos em milhares de reais)

	2025	2024
Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(12.177)	(6.191)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa:		
Depreciação	7.904	1.975
Amortização	638	-
Apropriação do custo de transação	343	-
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	29.231	-
Valor residual da baixa do imobilizado	7.208	1.440
	33.147	(2.766)
(Acréscimo) decréscimo de ativos:		
Adiantamentos a fornecedores	104	4.896
Despesas antecipadas	1.773	(994)
Tributos a compensar	(1)	(1.554)
Outros créditos	(80)	200
	1.796	2.548
Acréscimo (decréscimo) de passivos:		
Fornecedores	(1.863)	(949)
Obrigações sociais e trabalhistas	(34)	378
Tributos a recolher	807	(623)
	(1.090)	(1.194)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	33.853	(1.422)
Atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(31.617)	(113.979)
Aquisição de intangível	(268)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(31.885)	(113.979)
Atividades de financiamento		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	46.148	93.669
Devolução de adiantamentos para futuro aumento de capital	(171.320)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	610	-
Captação de debêntures	420.000	-
Custo de transação	(4.869)	-
Amortização de principal e juros de empréstimos e financiamentos	(277.441)	(36.324)
Amortização de debêntures	(15.184)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(2.056)	57.345
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(88)	(58.056)
Caixa e equivalentes de caixa		
No final do exercício	1.218	1.306
No início do exercício	1.306	59.362
Decréscimo no caixa e equivalentes de caixa	(88)	(58.056)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.