



Teresina Luz S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024
	R\$	R\$
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais:		
Resultado do Exercício	7.921.713	11.557.042
Ajustes ao Resultado Líquido:		
Depreciação e amortização	54.791	62.137
Juros e correção monetária sobre ativo financeiro	(18.254.050)	(28.809.243)
Provisões diversas	(210.786)	(100.401)
	(10.488.332)	(17.290.465)
(Aumento)/Diminuição em Contas do Ativo:		
Clientes	4.004.104	(289.409)
Estoques	-	1.431.865
Despesas antecipadas	126.566	114.771
Tributos a compensar/recuperar	139.145	(635.889)
Ativo de contrato de concessão	19.223.821	4.339.565
IRPJ e CSLL diferidos	75.513	(17.590.607)
Outros créditos	16.047.055	(16.158.710)
Aumento/(Diminuição) em Contas do Passivo:		
Fornecedores	(24.558.903)	46.687.567
Obrigações trabalhistas	(14.758)	25.674
Obrigações tributárias	108.418	33.288
Tributos diferidos sobre operações	4.278.771	7.920.630
Dividendos a pagar	(6.903.054)	(386.666)
	2.038.345	8.201.614
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	2.038.345	8.201.614
Caixa Utilizado nas Atividades de financiamento:		
Débitos com partes relacionadas	-	(17.723.333)
	-	(17.723.333)
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento:		
Aquisição de imobilizado	-	(37.490)
Dividendos propostos	(1.096.946)	-
	(1.096.946)	(37.490)
Caixa Líquido Gerado/(Utilizado) no Exercício:	941.399	(9.559.209)
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	445.315	10.004.524
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	1.386.714	445.315

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.