

Ourilândia do Norte Transmissora de Energia S.A.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa | Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024



Valores expressos em reais (R\$)

	Nota	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido do exercício		6.267.658	3.510.245
Juros e correção debêntures	7	9.830.409	9.556.754
Remuneração do ativo de concessão	6	(15.230.761)	(14.847.113)
Depreciações e amortizações	14	27.12	2.398.158
Baixas de itens imobilizados		6.716.235	
PIS e COFINS diferidos	10	328.213	327.768
Imposto de renda e contribuição social diferidos	11	1.206.404	1.269.510
		9.145.170	2.215.322
Varição nos saldos de ativos e passivos			
Redução/(aumento) nos saldos dos ativos			
Contas a receber	5	11.050.321	10.531.685
Impostos a recuperar		(25.974)	31.395
Despesas antecipadas		(1.804)	(843.056)
Outros ativos		1.052.486	(1.824.070)
Aumento/(redução) nos saldos dos passivos			
Fornecedores		(100.915)	(54.460)
Obrigações sociais e trabalhistas		(25.438)	17.261
Obrigações tributárias e parcelamentos tributários		528.046	24.409
Encargos setoriais	9	3.008.308	101.091
		24.630.200	10.199.577
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		24.630.200	10.199.577
Pagamento de juros de debentures	7	(7.662.837)	(5.397.691)
Pagamento de IRPJ e CSLL		(97.654)	
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		16.869.709	4.801.886
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Adições do Ativo de Contrato		(6.413.724)	(2.737.633)
Caixa líquido gerado nas (aplicado nas) atividades de investimentos		(6.413.724)	(2.737.633)
Atividades de financiamentos			
Pagamento de dividendos mínimos e adicionais	12	(3.706.870)	(3.525.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital	20.1	2.990.949	1.500.000
Adiantamento de indenização securitária	8	3.025.658	3.500.000
Pagamento de debentures	7	(2.896.031)	(4.550.812)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		(6.637.610)	(3.075.812)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		3.818.375	(1.011.558)
Caixa e equivalentes no início do exercício	4	1.940.137	2.951.695
Caixa e equivalentes no fim do exercício	4	5.758.512	1.940.137
		3.818.375	(1.011.558)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.