

TRANSMISSORA LAGOS SPE S.A.

CNPJ: 31.484.507/0001-91

Demonstração do Fluxo de Caixa-DFC (Método Indireto) - Regulatório

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019.


(Em reais)

	31/12/2020	31/12/2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício (antes do IR e CSLL)	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Despesas pagas antecipadamente (AC)	95,19	(34.839,54)
Despesas pagas antecipadamente (NC)	34.744,35	(68.165,25)
Fornecedores	(2.834.528,17)	4.354.368,71
Tributos a recolher	(6.231,50)	9.807,30
	<u>(2.805.920,13)</u>	<u>4.261.171,22</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>(2.805.920,13)</u>	<u>4.261.171,22</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(4.573.456,34)	(7.608.234,00)
Aquisição de ativo intangível	(124.127,49)	-
	<u>(4.697.583,83)</u>	<u>(7.608.234,00)</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(4.697.583,83)</u>	<u>(7.608.234,00)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de Capital	-	705.430,28
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	7.521.261,94	2.553.072,95
	<u>7.521.261,94</u>	<u>3.258.503,23</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>7.521.261,94</u>	<u>3.258.503,23</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>17.757,98</u>	<u>(88.559,55)</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	11.440,45	100.000,00
No fim do período	29.198,43	11.440,45
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>17.757,98</u>	<u>(88.559,55)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



CLÁUDIO ZOPONE
Diretor
CPF: 131.114.538-98



ROBERTO WAGNER DE FREITAS
CRC/SP 226446/O-5
CPF 132.951.988-45