



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 2019 e 2018.
(Em reais)

	31/12/2019	31/12/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	-	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Despesas (Receitas) que não afetam Caixa e Equivalentes de Caixa		
Amortização e Depreciação	-	-
Perdas do Ativo Imobilizado	-	-
Aumento (ou redução) nos Ativos e Passivos operacionais		
Impostos a recuperar	-	-
Adiantamentos a funcionários	-	-
Adiantamentos a fornecedores	-	-
Despesas pagas antecipadamente - circulante	(34.839,54)	-
Despesas pagas antecipadamente - não circulante	(68.165,25)	-
Fornecedores	4.354.368,71	28.863,00
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - circulante	-	-
Salários e encargos	-	-
Impostos a recolher	9.807,30	786,50
Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - não circulante	-	-
	<u>4.261.171,22</u>	<u>29.649,50</u>
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	<u>4.261.171,22</u>	<u>29.649,50</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo contratual	-	-
Aquisição de ativo imobilizado	(7.608.234,00)	(224.219,22)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	<u>(7.608.234,00)</u>	<u>(224.219,22)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	705.430,28	294.569,72
AFAC-Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.553.072,95	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>3.258.503,23</u>	<u>294.569,72</u>
Aumento ou redução de caixa e equivalentes de caixa	<u>(88.559,55)</u>	<u>100.000,00</u>
Demonstrações do aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	100.000,00	-
No fim do período	11.440,45	100.000,00
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	<u>(88.559,55)</u>	<u>100.000,00</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras