

CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTÃO DE ENERGIA S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
METODO INDIRETO
(Em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	7.826.558	8.768.000
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais	(944.225)	(56.577)
Clientes	(134.884)	(29.130)
Outros Créditos	(36.057)	-
Tributos a Recuperar	11	(988)
Adiantamento de Fornecedores	(3.026)	-
Despesas Antecipadas	(161)	-
Fornecedores	37.966	80
Adiantamento de Clientes	(6.083)	10.200
Obrigações Sociais	201.399	135
Obrigações Tributárias	(1.014.185)	(36.875)
Outras Contas a Pagar	10.795	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	6.882.333	8.711.423
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aporte de Capital	7.475.300	-
Distribuição de Lucros	(5.811.732)	(8.767.355)
Varição de Partes Relacionadas	(7.827.460)	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(6.163.892)	(8.767.355)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	718.441	(55.932)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	207.910	263.842
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	926.351	207.910

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"