

ENERGIA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A.

CNPJ 02.554.716/0001-66

RUA ANHANDUI, 520 - BAIRRO - FLORES - AM - CEP 69.058-827

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.024	2.023
Recebimento de Clientes	13.040.057	11.775.252
Recebimento de Juros	41.309	18.275
Lucros e Dividendos Recebidos/Devoluções Capital	1.379.000	2.250.436
Rendimento Aplicação Financeira	851.283	449.317
Pagamentos		
- a fornecedores de mercadorias	-6.258.704	-2.663.768
- de impostos	-3.368.367	-2.646.097
- de salários	-713.061	-771.327
- despesas pagas antecipadas	-3.235.895	-525.007
- Outros Pagamentos	-739.240	-813.245
1 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	996.382	7.073.834
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado	21.000	96.800
Pagamento pela compra de imobilizado	-440.000	-882.720
Saídas para investimento em empresas		
2 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE INVESTIMENTO	-419.000	-785.920
ATIVIDAS DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	-
Empréstimo a curto prazo	-	-
Pagamentos de Dividendos	-840.000	-8.195.980
Adiantamento para futuro aumento de capital		
3 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-840.000	-8.195.980
4 - CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO (1+2+3)	-262.618	-1.908.066
5 - SALDO DE CAIXA EM 2023/2022	7.106.061	9.014.127
6 - SALDO DE CAIXA EM 2024/2023 (4+5)	6.843.443	7.106.061
ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO CPF - 774.750.548-53 DIRETOR PRESIDENTE / ADMINISTRADOR	CLÓVIS MEDEIROS CERQUEIRA CPF - 367.546.688-49 CRC-AM-134097-SP/AM-CONTADOR	