

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)

	Controladora		Consolidado
	2024	2023	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício	6.512.607	7.826.558	9.375.025
Ajustes:			
Resultado de Equivalência Patrimonial	(1.529.761)	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	4.982.846	7.826.558	9.375.025
Variação nos Ativos e Passivos Operacionais	6.038.267	(944.225)	4.552.982
Clientes	(136.162)	(134.884)	(605.089)
Outros Créditos	36.057	(36.057)	(247.831)
Tributos a Recuperar	(400)	11	(71.356)
Adiantamento de Fornecedores	3.026	(3.026)	(481.149)
Despesas Antecipadas	161	(161)	-
Fornecedores	4.470.779	37.966	4.634.576
Adiantamento de Clientes	-	(6.083)	4.186
Obrigações Sociais	(197.688)	201.399	513.630
Obrigações Tributárias	(78.948)	(1.014.185)	441.538
Outras Contas a Pagar	1.941.442	10.795	364.477
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	11.021.113	6.882.333	13.928.007
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de Imobilizado	-	-	(107.108)
Redução (Aumento) Investimentos	(14.210.371)	-	-
Ágio em aquisições de Empresas Controladas	-	-	(14.345.310)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(14.210.371)	-	(14.452.418)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Patrimônio Líquido Consolidado	-	-	8.468.480
Integralização de Capital Social	4.524.700	7.475.300	4.524.700
Distribuição de Lucros	(3.421.669)	(5.811.732)	(5.044.191)
Variação de Partes Relacionadas	4.817.501	(7.827.460)	(3.349.856)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	5.920.532	(6.163.892)	4.599.133
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.731.273	718.441	4.074.722
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	926.351	207.910	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.657.624	926.351	4.074.721

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