

ENERGIA PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES S/A.

CNPJ 02.554.716/0001-66

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (MÉTODO DIRETO)
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

	R\$	R\$
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025	2.024
Recebimento de Clientes	18.095.330	13.040.057
Recebimento de Juros	147.428	41.309
Lucros e Dividendos Recebidos/Devoluções Capital	1.715.000	1.379.000
Rendimento Aplicação Financeira	575.277	851.283
Pagamentos		
- a fornecedores de mercadorias	-14.949.882	-6.258.704
- de impostos	-4.243.753	-3.368.367
- de salários	-948.556	-713.061
- despesas pagas antecipadas	-2.068.585	-3.235.895
- Outros Pagamentos	-254.220	-739.240
1 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.931.960	996.382
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimento pela venda de imobilizado	18.833	21.000
Pagamento pela compra de imobilizado	-496.289	-440.000
Saídas para investimento em empresas		
2 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADE INVESTIMENTO	-477.456	-419.000
ATIVIDAS DE FINANCIAMENTOS		
Aumento de Capital	-	-
Empréstimo a curto prazo	-	-
Pagamentos de Dividendos	-296.975	-840.000
Adiantamento para futuro aumento de capital		
3 - CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-296.975	-840.000
4 - CAIXA LÍQUIDO NO PERÍODO (1+2+3)	-2.706.391	-262.618
5 - SALDO DE CAIXA EM 2024/2023	6.843.443	7.106.061
6 - SALDO DE CAIXA EM 2025/2024 (4+5)	4.137.052	6.843.443

ROBERTO DE ALMEIDA BARRETO
CPF - 774.750.548-53
DIRETOR PRESIDENTE / ADMINISTRADORCLÓVIS MEDEIROS CERQUEIRA
CPF - 367.546.688-49
CRC-AM-134097-SP/AM-CONTADOR