

AGUAS DE FLEXEIRAS SPE S/A
Demonstração dos Fluxos de Caixa
do exercício findo em 31 de dezembro de 2025
Valores expressos em reais

| | 2025 | 2024 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Atividades operacionais | | |
| Prejuízo do exercício | (801.625) | (475.062) |
| Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido proveniente de atividades operacionais: | | |
| Depreciações e amortizações | 321.697 | 149.621 |
| Prejuízo líquido ajustado | <u>(479.928)</u> | <u>(325.441)</u> |
| Aumento/redução em ativos operacionais | | |
| Contas a receber de clientes | (97.571) | (225.320) |
| Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa | 21.219 | |
| Estoques | (212.424) | (54.544) |
| Tributos a Compensar | (533) | |
| Outros créditos | 8.706 | (37.525) |
| Aumento/redução em passivos operacionais | | |
| Fornecedores | 483.846 | 59.941 |
| Obrigações trabalhistas e sociais | 25.642 | 39.249 |
| Obrigações fiscais e tributárias | 7.372 | 16.899 |
| Outorga Aguas de Flexeiras | (2.502.500) | |
| Outros Exigíveis | (19.486) | 7.184 |
| Caixa líquido aplicado em atividades operacionais | <u>(2.765.657)</u> | <u>(519.557)</u> |
| Atividades de investimento | | |
| Aquisições de ativos imobilizados | -0- | (20.455) |
| Aquisição de intangível | (993.245) | (34.808) |
| Outorga Flexeiras | -0- | (5.640.402) |
| Caixa líquido aplicado/originado em investimento | <u>(993.245)</u> | <u>(5.695.665)</u> |
| Atividades de financiamentos | | |
| Aumento de Capital Social | <u>3.700.000</u> | <u>6.300.000</u> |
| Caixa líquido aplicado/originado em financiamentos | <u>3.700.000</u> | <u>6.300.000</u> |
| (Redução)/Aumento líquido nas disponibilidades | <u>(58.902)</u> | <u>84.778</u> |
| Modificações na posição financeira | | |
| Caixa e equivalentes no início do período | 84.778 | -0- |
| Caixa e equivalentes no final do período | <u>25.875</u> | <u>84.778</u> |
| (Redução)/aumento líquido nas disponibilidades | <u>58.902</u> | <u>84.778</u> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. (Nota 20)