

CASAFORTE ENERGIA S/A
CNPJ Nº 12.031.289/0001-95

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

(em reais)

	Controladora	
	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	3.883.604	1.682.408
Ajustes para conciliar o lucro do exercício com recursos provenientes das atividades operacionais:	-	-
Depreciações e amortizações	-	-
Resultado Financeiro	2.339	802
Resultado negativo da equivalência patrimonial	(4.141.287)	(1.708.898)
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
	<u>(255.345)</u>	<u>(25.688)</u>
(Aumento) / Redução de Ativos		
Tributos e contribuições a recuperar	(9.037)	(54)
Adiantamento a fornecedores	-	-
Dividendos a receber	(7.775.370)	-
Outros ativos	(208.011)	-
	<u>(7.992.418)</u>	<u>(54)</u>
Aumento / (Redução) de Passivos		
Fornecedor	416	(462)
Contas a pagar	214.438	32.655
Obrigações sociais e tributárias	(2.140)	1.278
	<u>212.715</u>	<u>33.471</u>
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(8.035.048)</u>	<u>7.729</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital social	-	-
Distribuição de lucro	-	-
Adiant. p/ futuro aumento de capital	3.800.000	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>3.800.000</u>	<u>-</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento em realizável a longo prazo (AFAC)	(8.100.000)	(4.029.000)
Dividendos recebidos	4.359.000	-
Aplicações líquidas em investimentos	12.282.280	2.902.933
Adições ao imobilizado	-	-
Adições ao intangível	(60.693)	(100.132)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>8.480.587</u>	<u>(1.226.199)</u>
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	<u>4.245.538</u>	<u>(1.218.470)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	<u>32.938</u>	<u>1.251.408</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	<u>4.278.477</u>	<u>32.938</u>
ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA	<u>4.245.538</u>	<u>(1.218.470)</u>