

COMPANHIA ENERGÉTICA RIO DAS FLORES
CNPJ 09.324.664/0001-80
NIRE: 42300032034
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Dos Períodos Findos em
(Valores expressos em reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido antes do IR e CSLL	44.231.240	13.004.787	44.723.565	13.458.345
Ajuste de exercícios anteriores	-	(38.672)	-	(38.672)
Ajustes atividades operacionais	11.244.117	10.657.354	17.028.130	16.487.477
Equivalência patrimonial	(14.547.594)	(4.437.417)	-	-
Depreciação e amortização	1.468.848	1.473.053	1.947.956	1.951.959
Encargos Financiamento	408	-	408	-
Encargos GSF	3.556	1.828.948	5.296	2.742.748
Estorno provisão GSF	(18.491.034)	-	(27.735.463)	-
Perda baixa Depósito Judicial	39.377	-	39.377	-
IRPJ e CSLL	(1.460.684)	(1.173.345)	(1.953.009)	(1.626.903)
(Aumento) redução nos ativos:	154.895	(298.521)	148.878	(381.209)
Contas a receber de clientes	(56.992)	1.043	(95.465)	2.903
Impostos a recuperar	211.504	(148.618)	246.056	(161.547)
Despesas antecipadas	(6.712)	(155.722)	(8.628)	(227.341)
Outros créditos	7.095	4.776	6.915	4.776
Aumento (redução) nos passivos:	771.795	1.173.658	1.040.877	1.477.204
Credores	14.264	(116.564)	(6.243)	(120.966)
Obrigações sociais e trabalhistas	2.141	(15.181)	2.141	(15.181)
Obrigações tributárias	746.603	1.031.655	1.036.192	1.339.550
Outras contas a pagar	8.787	273.748	8.787	273.801
Provisão para riscos fiscais e outras	-	-	-	-
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.170.807	11.532.491	18.217.885	17.583.472
Imposto de renda e contribuição social pagos	(928.840)	(869.001)	(1.210.502)	(1.221.761)
Juros sobre empréstimos/financiamentos	(408)	(544)	(408)	(544)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.241.559	10.662.946	17.006.975	16.361.167
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Investimentos	(746)	(19.659)	(749)	(537)
Recebimento lucro Controlada	12.567.541	6.179.811	-	-
Varição do ativo imobilizado e intangível	(60.650)	(191.052)	(71.150)	(193.276)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	12.506.145	5.969.100	(71.899)	(193.813)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Dívidas com pessoas ligadas	(89.785)	(170.067)	-	-
Distribuição de lucro	(46.969.894)	(9.991.343)	(46.969.894)	(9.991.343)
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(45.387)	(59.836)	(45.387)	(59.836)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(47.105.066)	(10.221.246)	(47.015.281)	(10.051.179)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(23.357.362)	6.410.800	(30.080.205)	6.116.175
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Saldo inicial	24.507.809	18.097.009	31.310.087	25.193.912
Saldo final	1.150.447	24.507.809	1.229.882	31.310.087
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(23.357.362)	6.410.800	(30.080.205)	6.116.175