

COMPANHIA ENERGETICA BANDEIRANTE
CNPJ: 12.850.712/0001-89
NIRE: 42300035688
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Dos Períodos Findos em
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do IR e CSLL	15.039.919	4.890.976
Ajuste de exercícios anteriores	-	19.124
Ajustes atividades operacionais	6.276.339	6.302.806
Depreciação e amortização	479.109	478.906
Encargo GSF	1.740	913.800
Estorno provisão GSF	(9.244.429)	913.800
(Aumento) redução nos ativos:	(6.017)	(82.688)
Contas a receber de clientes	(38.473)	1.860
Impostos a recuperar	34.552	(12.929)
Despesas antecipadas	(1.916)	(71.619)
Outros créditos	(180)	-
Aumento (redução) nos passivos:	(223.243)	(150.011)
Credores	(20.507)	(4.349)
Obrigações tributárias	(202.736)	(145.662)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.047.079	6.070.107
Imposto de renda e contribuição social pagos	(281.662)	(352.761)
Juros sobre empréstimos/financiamentos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.765.417	5.717.346
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	(3)	(3)
Varição do ativo imobilizado e intangível	(10.500)	(2.224)
Fundos vinculados/Cauções contratuais	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(10.503)	(2.227)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dívidas com pessoas ligadas	89.785	170.067
Distribuição de lucro	(12.567.541)	(6.179.811)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(12.477.756)	(6.009.744)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.722.842)	(294.625)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Saldo inicial	6.802.278	7.096.903
Saldo final	79.436	6.802.278
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.722.842)	(294.625)