

OT GAS NORDESTE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Em Reais - R\$)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do exercício	483.199,62	1029,96
Ajustes para reconciliar o resultado antes do imposto de renda e da contribuição Outros	-	
Varição nos ativos e passivos operacionais:		
Outros ativos	(146.130,32)	-
Impostos a pagar	343.148,72	531,31
Outros passivos circulantes	(186.126,63)	534.744,19
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>494.091,39</u>	<u>536.305,46</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de intangível		
Aquisição de imobilizado -Pre Operacional	(15.795.918,70)	(4.083.346,34)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(15.795.918,70)</u>	<u>(4.083.346,34)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Capital	16.314.845,00	6.201.150,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>16.314.845,00</u>	<u>6.201.150,00</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.013.017,69</u>	<u>2.654.109,12</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.654.109,12	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>3.667.126,81</u>	<u>2.654.109,12</u>
REDUÇÃO (AUMENTO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>1.013.017,69</u>	<u>2.654.109,12</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CLAUDIA MORAIS DE FARIAS
Contador CRC 088587/O-7

GONZALO AISPURO
CPF 066.822.337-52