

# Tiradentes Geração de Energia S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	2.886.396	2.909.981
<b>Ajustes para:</b>		
Depreciação e amortização	1.097.691	1.097.021
Encargos sobre arrendamento	21.755	21.755
Juros e variações monetárias sobre financiamentos	917.795	1.096.143
Provisão para imposto de renda e contribuição social	747.319	730.670
Outros	6.709	-
	<b>5.677.665</b>	<b>5.855.570</b>
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	-	451.396
Impostos e contribuições a recuperar	36.447	(46.828)
Outros ativos	15.876	25.005
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	(5.624)	40.502
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	254	220
Obrigações tributárias	(15.405)	886
Outras obrigações	54.998	1.503
	<b>5.764.211</b>	<b>6.328.254</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(731.409)	(685.143)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>5.032.802</b>	<b>5.643.111</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições de imobilizado	-	(20.126)
Aplicações financeiras vinculadas	(112.142)	(81.932)
Adições em investimentos	(29.838)	-
Crédito com pessoas ligadas	(865.000)	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(1.006.980)</b>	<b>(102.058)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Amortização de arrendamento mercantil	(89.586)	(85.457)
Amortização de empréstimos	(2.686.058)	(2.864.679)
Aumento de capital	-	1
Distribuição de lucros	(1.382.241)	(2.500.001)
<b>Caixa aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>(4.157.885)</b>	<b>(5.450.136)</b>
<b>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(132.063)</b>	<b>90.917</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	802.870	711.953
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	670.807	802.870
<b>(Redução) aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(132.063)</b>	<b>90.917</b>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

## 2025 TIRADENTES DFC\_v2.pdf

Documento número #a9edc982-70f2-4c4f-b757-8d19afaabe85

Hash do documento original (SHA256): 9c9637f57b5bad9242f00f8fe185076a36b58e294979c17d1f132a0ab2fb4c77

## Assinaturas

 **Fernando Buarque de Gusmao Filho**

CPF: 649.007.464-87

Assinou como parte em 23 abr 2026 às 19:15:22

 **Shirley Araújo da Silva**

CPF: 920.778.384-34

Assinou como parte em 23 abr 2026 às 17:48:53

## Log

- 23 abr 2026, 10:40:48 Operador com email luciclea.monte@casaforteenergia.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 criou este documento número a9edc982-70f2-4c4f-b757-8d19afaabe85. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2026 (10:40). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2026, 10:43:13 Operador com email luciclea.monte@casaforteenergia.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 adicionou à Lista de Assinatura: shirley.araujo@energycontadores.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Shirley Araújo da Silva e CPF 920.778.384-34.
- 23 abr 2026, 10:43:14 Operador com email luciclea.monte@casaforteenergia.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 adicionou à Lista de Assinatura: fernando.buarque@casaforteinvest.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando Buarque de Gusmao Filho e CPF 649.007.464-87.
- 23 abr 2026, 17:48:53 Shirley Araújo da Silva assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail shirley.araujo@energycontadores.com.br. CPF informado: 920.778.384-34. IP: 200.233.253.246. Componente de assinatura versão 1.1427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

- 
- 23 abr 2026, 19:15:22 Fernando Buarque de Gusmao Filho assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail fernando.buarque@casaforteinvest.com.br. CPF informado: 649.007.464-87. IP: 189.33.16.176. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.60948295718687 e longitude -46.71919331283707. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1427.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2026, 19:15:26 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a9edc982-70f2-4c4f-b757-8d19afaabe85.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a9edc982-70f2-4c4f-b757-8d19afaabe85, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).