



Caieiras Luz Serviços de Iluminação Pública SPE S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 (Em Reais)

	31.12.2025	31.12.2024
	R\$	R\$
Caixa Gerado nas Atividades Operacionais:		
Resultado do Exercício	1.127.048	564.041
Ajustes ao Resultado Líquido:		
Provisões diversas	(11.771)	2.842
	1.115.277	566.883
(Aumento)/Diminuição em Contas do Ativo:		
Duplicatas a receber	452.300	1.183.248
Clientes a faturar	(12.869)	14.871
Tributos a compensar/recuperar	(4.366)	-
Despesas antecipadas	32.676	42.159
Ativo financeiro	1.176.867	1.682.434
Valores para reequilíbrio futuro	-	551.897
Outras contas a receber	(2.379.386)	(1.194)
Aumento/(Diminuição) em Contas do Passivo:		
Fornecedores	(51.518)	(441.556)
Obrigações trabalhistas	(5.121)	2.176
Obrigações tributárias	234.218	(101.235)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	558.078	3.499.683
Caixa Utilizado nas Atividades de Investimento:		
Distribuição de dividendos	(1.100.000)	(2.800.000)
	-	(2.800.000)
Caixa Líquido Gerado/(Utilizado) no Exercício:	(541.922)	699.682
Saldo das Disponibilidades no Início do Exercício	953.736	254.054
Saldo das Disponibilidades no Final do Exercício	411.814	953.736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.