

CAMERGE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MERCADO E GESTÃO DE ENERGIA S.A
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
METODO INDIRETO
(Em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Resultado do Exercício	10.571.079	6.512.607	13.027.418	9.375.025
<u>Ajustes:</u>				
Provisão para perda com clientes	158.867	-	158.867	-
Amortização Mais Valia	623.251	-	-	-
Depreciação	-	-	27.187	-
Perda de dividendos pago desproporcional	1.017.768	-	-	-
Redução de quotas	130.472	-	-	-
Resultado de Equivalência Patrimonial	(2.408.285)	(1.529.761)	-	-
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	10.093.152	4.982.846	13.213.472	9.375.025
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais	(5.285.504)	6.038.267	(6.402.974)	4.552.981
Clientes	(835.210)	(136.162)	(1.615.517)	(605.089)
Outros Créditos	-	36.057	1.149	(247.831)
Tributos a Recuperar	(425)	(400)	(136.707)	(71.356)
Adiantamento de Fornecedores	-	3.026	(72.890)	(481.149)
Despesas Antecipadas	-	161	-	-
Fornecedores	(4.502.871)	4.470.779	(4.614.326)	4.634.575
Adiantamento de Clientes	-	-	(56.057)	4.186
Obrigações Sociais	(3.343)	(197.688)	(70.678)	513.630
Obrigações Tributárias	44.090	(78.948)	122.751	441.538
Outras Contas a Pagar	12.255	1.941.442	39.301	364.477
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4.807.648	11.021.113	6.810.498	13.928.006
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aquisição de Imobilizado	-	-	(59.719)	(107.108)
Redução (Aumento) Investimentos	4.202.552	(14.210.371)	-	-
Recebimento de dividendos	2.387.594	-	-	-
Ágio em aquisições de Empresas Controladas	-	-	4.825.803	(14.345.310)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	6.590.148	(14.210.371)	4.766.084	(14.452.418)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Patrimônio Líquido Consolidado	-	-	-	8.468.480
Integralização de Capital Social	-	4.524.700	-	4.524.700
Distribuição de Lucros	(11.593.016)	(3.421.669)	(14.890.856)	(5.044.191)
Varição de Partes Relacionadas	357.459	4.817.501	3.349.856	(3.349.856)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(11.235.557)	5.920.532	(11.541.000)	4.599.133
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.238	2.731.273	35.582	4.074.721
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.657.624	926.351	4.074.721	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	3.819.862	3.657.624	4.110.303	4.074.721

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras"