

SINERGAS COMERCIALIZADORA DE GAS S.A
Demonstrações do fluxo de caixa
em 31 de dezembro de 2025 e 2024

CNPJ: 09.496.326/0001-26

	2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Lucro (prejuízo) do exercício antes dos impostos	214.512
	214.512
(Aumento)/diminuição nos ativos operacionais	
(Aumento) em Duplicatas a Receber	19.557
(Aumento) em Impostos a Recuperar	(2)
(Aumento) redução em outros créditos	171.660
(Aumento)/diminuição nos passivos operacionais	
Aumento (Redução) em Empréstimo e Financiamento	(7.987)
Aumento (Redução) em Fornecedores	13.930
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(32.768)
Imposto de renda e contribuição social	
Caixa líquido gerado proveniente das atividades operacionais	378.904
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Caixa líquido consumido proveniente das atividades de investimentos	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Caixa Líquido aplicado nas atividades de financiamento	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Pagamento de empréstimos	(379.138)
Caixa líquido gerado/(consumido) proveniente das atividades de financiamentos	(379.138)
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(235)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	325
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	90
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	(235)

Jonathan ventura de Sá
CRC 123930/O-4