



GrupoCornélioBrennand

LUME SOLUÇÕES EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.
CNPJ(MF)No 23.764.708/0001-14

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1.493	(428)
Depreciação	62	14
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(1.348)	(161)
Tributos a recuperar	(719)	(155)
Outros ativos	(3)	71
Fornecedores	140	105
Salários e encargos sociais	481	71
Tributos a pagar	62	43
Partes relacionadas	80	219
Outros passivos		(15)
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>201</u>	<u>(323)</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(58)	(32)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>143</u>	<u>(355)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Partes relacionadas		
Adição ao imobilizado	(23)	
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(23)</u>	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	763	379
Caixa líquido gerados pelas atividades de financiamento	<u>763</u>	<u>379</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	884	24
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>9</u>	
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u>893</u>	<u>9</u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0