



GrupoCornélioBrennand

SPE ASSURUÁ GERADORA DE ENERGIA SOLAR S.A.
CNPJ(MF)No 23.965.886/0001-03

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	22.074	15.975
Ajustes de		
Depreciação	4.018	3.970
Despesa com juros de financiamento	2.642	3.287
Juros com passivo de arrendamento	4	1
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	989	846
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(807)	(621)
Provisão energia de reserva	3.003	1.140
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(2.676)	610
Outros ativos	(219)	(222)
Fornecedores	(1.485)	4.572
Tributos a pagar	(65)	31
Partes relacionadas	(1.881)	1.727
Outros passivos	(106)	49
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>25.491</u>	<u>31.365</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.208)	(1.203)
Juros pagos	(2.700)	(3.289)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>21.583</u>	<u>26.873</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	(500)	1.266
Adições ao imobilizado	(3.321)	(9.861)
Adições ao intangível	(338)	0
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(4.159)</u>	<u>(8.595)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(5.000)	(8.000)
Pagamento de arrendamento	(48)	(9)
Amortização de principal	(9.137)	(9.137)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de financiamento	<u>(14.185)</u>	<u>(17.146)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	3.239	1.132
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>8.109</u>	<u>6.977</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>11.348</u></u>	<u><u>8.109</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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