



GrupoCornélioBrennand

ESTATEN DESENVOLVIMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA.  
CNPJ(MF)No 58.277.316/0001-05

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	118.529	8.245
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação	7.022	
Amortização	1.549	
Baixa de imobilizado	34	
Despesa com juros de financiamento	3.281	
Custo para captação de empréstimos	69	
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	(8.061)	
Estoques	(44)	
Tributos a recuperar	(12.549)	
Partes relacionadas	(486)	
Adiantamentos	(4.394)	
Outros ativos	51	
Fornecedores	43	
Salários e encargos sociais	414	
Tributos a pagar	(356)	
Contas a pagar pela aquisição de terras	(87)	
Outros passivos	1.183	
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<u>106.197</u>	<u>8.245</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.791)	
Juros pagos	(8.036)	
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>95.370</u>	<u>8.245</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições ao imobilizado	(5.011)	
Adições ao intangível	(32)	
Partes relacionadas	22.085	
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<u>17.042</u>	
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Pagamento de comissão	(20)	
Dividendos pagos	(66.000)	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<u>(66.020)</u>	
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	46.391	8.245
<b>Caixa e equivalentes, no início do exercício</b>	<u>51.161</u>	
<b>Caixa e equivalentes, no final do exercício</b>	<u><u>97.553</u></u>	<u><u>8.245</u></u>
<b>Transações que não envolvem caixa</b>		
Acervo de aquisição de novas empresas, líquido do caixa adquirido		42.917

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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