



GrupoCornélioBrennand

RIO DO CEDRO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF)No 09.305.462/0001-91

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	10.316	3.548
Ajuste de		
Apropriação de custo de captação	199	200
Depreciação	8.148	7.854
Amortização	49	49
Baixa de imobilizado	51	
Despesa com juros de financiamento	12.456	13.580
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	1.052	129
Outros ativos	(308)	(1.516)
Fornecedores	85	(1.236)
Salários e encargos sociais	63	4
Tributos a pagar	16	(124)
Partes relacionadas	(1.177)	(138)
Outros passivos	105	(6)
Caixa gerado nas operações	<u>31.055</u>	<u>22.345</u>
Juros pagos	(13.397)	(13.312)
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(1.255)</u>	<u>(1.782)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>16.403</u>	<u>7.251</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(1.143)	(1.140)
Adições ao intangível	(214)	(165)
Títulos e valores mobiliários	<u>(2.548)</u>	<u>81</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(3.905)</u>	<u>(1.224)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de principal	(8.355)	(5.908)
Redução de capital		(60.072)
Pagamento de arrendamento	(35)	(3)
Dividendos pagos	(3.337)	
Aumento de capital	3.337	
Pagamento de custo de captação	<u>(29)</u>	
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(8.419)</u>	<u>(65.983)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	4.079	(59.956)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>7.733</u>	<u>67.689</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>11.812</u></u>	<u><u>7.733</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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