



GrupoCornélioBrennand

UFV VERDE VALE III ENERGIA SOLAR S.A.
CNPJ(MF)No 21.830.784/0001-55

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	11.233	8.825
Depreciação	2.140	2.140
Depreciação dos ativos de direito de uso	107	180
Despesa com juros de financiamento	1.723	1.909
Juros com passivo de arrendamento	235	91
Remensuração dos arrendamentos	(454)	
Atualização financeira sobre provisão para desmantelamento	557	477
Ajuste a valor presente sobre provisão para desmantelamento	(455)	(350)
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Contas a receber de clientes	(1.547)	2.123
Outros ativos	366	(613)
Tributos a recuperar	(339)	(165)
Fornecedores	(230)	(504)
Salários e encargos sociais	24	53
Tributos a pagar	(23)	15
Partes relacionadas	1.146	(1.272)
Outros passivos	38	(31)
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>14.522</u>	<u>12.878</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(623)	(676)
Juros pagos sobre arrendamento	(235)	(91)
Juros pagos	(1.864)	(1.905)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>11.800</u>	<u>10.206</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(201)	943
Adições ao imobilizado	(359)	(356)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	<u>(560)</u>	<u>587</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos pagos	(8.000)	(4.000)
Amortização de principal	(2.524)	(2.496)
Pagamento de arrendamento	(48)	(116)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(10.572)</u>	<u>(6.612)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	668	4.181
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>11.868</u>	<u>7.687</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>12.536</u></u>	<u><u>11.868</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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