



GrupoCornélioBrennand

COMPANHIA BRASILEIRA DE VIDROS PLANOS
CNPJ(MF) No. 10.858.291/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO (EM RS MIL)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	157.515	134.868
Ajustes de		
Depreciação e amortização	43.837	43.695
Depreciação dos ativos de direito de uso	2.857	11.870
Juros e variações cambiais sobre empréstimos, líquidos	2.565	45.401
Juros com passivo de arrendamento	12.807	4.204
Juros sobre partes relacionadas	841	14.571
Perdas estimadas c/ crédito de liquidação duvidosa	12	470
Baixa do Imobilizado	888	3.274
Apropriação de custo de captação	204	203
Perda (ganho) de valor justo de instrumentos financeiros derivativos	22.689	(20.870)
Provisão para contingências	(50)	29
Constituição de créditos tributários	654	(13.470)
Receita de subvenção	(428)	(428)
variação no capital circulante		
Contas a receber de clientes	2.865	7.661
Estoques	(18.270)	(7.946)
Tributos a recuperar	1.352	1.374
Partes relacionadas	1.094	(868)
Outros ativos	406	(313)
Fornecedores	4.306	(22.390)
Salários e encargos sociais	2.601	7.317
Tributos a pagar	(8.155)	(2.320)
Adiantamentos de clientes	(2.398)	(2.226)
Outros passivos	(246)	(937)
Caixa gerado pelas operações	<u>227.943</u>	<u>203.170</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(12.232)	(1.648)
Juros pagos	(20.574)	(17.706)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>195.137</u>	<u>183.815</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(56.567)	(18.393)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(56.567)</u>	<u>(18.393)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Títulos e valores mobiliários	(2.379)	1.886
Dividendos pagos	(192.557)	
Captação de empréstimos e financiamentos	84.069	85.675
Partes relacionadas	128.583	(144.479)
Amortização do principal	(158.675)	(58.080)
Pagamento para captação de empréstimos e financiamentos		(4)
Ganho (perda) com operação swap	9.871	(2.142)
Pagamento de arrendamento	(13.465)	(15.927)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades financiamento	<u>(144.554)</u>	<u>(133.072)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	<u>(5.984)</u>	<u>32.350</u>
Caixa e equivalentes, início do exercício	<u>168.667</u>	<u>136.317</u>
Caixa e equivalentes, final do exercício	<u>162.683</u>	<u>168.667</u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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