



GrupoCornélioBrennand

RIO SUCURÍU ENERGIA S.A
CNPJ(MF) No. 06.981.660/0001-87

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do IRPJ e CSLL	67.512	59.646
Ajustes		
Depreciação e amortização	5.563	5.318
Participações em sociedades controladas		(3.519)
(Ganho) perda de SWAP	7.896	(15.510)
Apropriação de custo de captação	163	
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	15.904	34.535
(Ganho) de valor justo de instrumentos financeiros derivativos	(2.972)	(2.349)
Despesa com juros de arrendamento	46	23
Alienação de imobilizado	32	
Variação do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(3.411)	3.931
Tributos a recuperar	(10.355)	(2.641)
Outros ativos	(68)	41
Fornecedores	(223)	290
Salários e encargos sociais	166	110
Partes relacionadas	66	(159)
Tributos a pagar	42	(139)
Outros passivos	64	37
Caixa gerado pelas operações	<u>80.425</u>	<u>79.616</u>
Juros Pagos	(6.224)	(5.641)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(15.374)	(15.068)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais	<u>58.827</u>	<u>58.906</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(1.039)	(1.112)
Adições ao intangível	(234)	(209)
Partes relacionadas	(22.801)	
Caixa líq. (aplicado nas) ativ. Investimento	<u>(24.074)</u>	<u>(1.321)</u>
Fluxo de caixa atividades de financiamento		
Amortização de principal	(174.517)	
Aumento de capital		60.000
Pagamento de arrendamento	(396)	(190)
Partes relacionadas	(22.085)	22.085
Liquidação de SWAP	9.462	(14.340)
Pagamento de custo de captação	(1.072)	
Captação de debêntures	150.000	
Dividendos pagos	(49.000)	(36.000)
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas ativ. de financiamento	<u>(87.608)</u>	<u>31.555</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(52.855)	89.140
Caixa e equivalentes, início do exercício	<u>112.252</u>	<u>23.112</u>
Caixa e equivalentes, final do exercício	<u>59.397</u>	<u>112.252</u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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