



GrupoCornélioBrennand

SOL DO AGRESTE GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA.
CNPJ(MF)No 33.157.895/0001-21

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	1.138	24
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(2.203)	
Despesas antecipadas	(1.640)	(10)
Outros ativos	(259)	38
Fornecedores	24.648	8.480
Salários e encargos sociais	973	
Partes Relacionadas	574	
Tributos a pagar	(350)	697
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>22.881</u>	<u>9.229</u>
Juros pagos	(863)	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>22.018</u>	<u>9.229</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários	(3.138)	
Adições ao imobilizado	(267.298)	(40.482)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(270.436)</u>	<u>(40.482)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos entre partes relacionadas – Mútuo	129.075	
Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC	36.432	31.136
Custo de captação antecipado	968	(968)
Pagamento do custo de captação de Empréstimos	(1.857)	
Captação de empréstimos	99.313	
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>263.931</u>	<u>30.168</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	15.513	(1.085)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>1.005</u>	<u>2.090</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>16.518</u></u>	<u><u>1.005</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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