



GrupoCornélioBrennand

AREADO ENERGIA S.A.
CNPJ(MF)No 23.670.551/0001-68

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	13.512	12.497
Ajuste de		
Depreciação	3.990	3.895
Amortização	12	2
Apropriação de custo de captação	39	38
Despesa com juros de financiamento	5.223	5.916
Atualização monetária de depósitos judiciais	(425)	(286)
Provisão energia de reserva	3.052	881
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(2.946)	(102)
Estoques	(764)	20
Outros ativos	(211)	(116)
Depósitos judiciais	0	(44)
Fornecedores	81	(90)
Salários e encargos sociais	4	(10)
Tributos a pagar	(3)	15
Partes relacionadas	(87)	(75)
Outros passivos	3	3
Caixa gerado nas operações	<u>21.480</u>	<u>22.546</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.139)	(1.053)
Juros pagos	(5.279)	(5.975)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>15.062</u>	<u>15.518</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	(456)	705
Adições ao intangível		(303)
Adições ao imobilizado	(895)	(1.586)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(1.351)</u>	<u>(1.184)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de custo de captação	(23)	
Amortização de principal	(8.943)	(8.943)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(8.966)</u>	<u>(8.943)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	4.745	5.391
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>10.975</u>	<u>5.584</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>15.720</u></u>	<u><u>10.975</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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