



GrupoCornélioBrennand

RIO ÁGUA CLARA ENERGIA S.A.
CNPJ(MF)No 15.743.124/0001-34

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	27.622	27.223
Ajuste de		
Depreciação	5.230	5.080
Amortização	12	5
Prejuízo na baixa de imobilizado	46	
Despesa com juros de financiamento	5.817	6.761
Atualização monetária de depósitos judiciais	(213)	(474)
Apropriação de custo de captação	40	39
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	3.602	721
Tributos a recuperar	(547)	(320)
Outros ativos	(70)	6
Depósitos judiciais		(10)
Fornecedores	11	207
Salários e encargos sociais	81	(34)
Tributos a pagar	(19)	6
Partes relacionadas	(290)	26
Outros passivos		(162)
Caixa gerado nas operações	<u>41.322</u>	<u>39.074</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(1.569)	(2.061)
Juros pagos	(6.170)	(6.589)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>33.582</u>	<u>30.424</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(2.292)	(3.212)
Títulos e valores mobiliários	(596)	1.622
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(2.888)</u>	<u>(1.590)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Pagamento de principal	(10.926)	(10.926)
Pagamento de custo de captação	(23)	
Dividendos pagos	(15.000)	(19.000)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(25.949)</u>	<u>(29.926)</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes, líquidos	4.746	(1.092)
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>12.930</u>	<u>14.022</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>17.676</u></u>	<u><u>12.930</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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