



GrupoCornélioBrennand

**RIO VERDE ENERGIA S.A**  
**CNPJ(MF) No. 04.487.510/0001-96**

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro antes do IRPJ e CSLL	118.414	82.076
<b>Ajustes de</b>		
Depreciação e amortização	8.570	8.276
Juros de financiamentos	3.281	15.622
Custo para captação de empréstimos	70	394
Prejuízo da alienação de imobilizado	34	265
Despesa - juros de arrendamentos	11	4
<b>Variações do capital circulante</b>		
Contas a receber de clientes	(8.061)	12.120
Tributos a recuperar	(4.851)	(2.715)
Estoques	(44)	357
Outros ativos	(43)	127
Fornecedores	43	(12)
Salários e encargos sociais	411	72
Partes relacionadas	(486)	(411)
Tributos a pagar	(357)	213
Contas a pagar por aquisição de terras	(87)	(324)
Outros passivos	1.352	(32)
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>118.257</b>	<b>116.032</b>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(10.450)	(16.481)
Juros pagos	(8.036)	(15.953)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>99.771</b>	<b>83.597</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Adições ao imobilizado e intangível	(5.043)	(2.159)
Partes relacionadas	22.085	(22.085)
<b>Caixa liq. gerado pelas (aplicado nas) ativ. de investimento</b>	<b>17.042</b>	<b>(24.243)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Dividendos pagos	(60.600)	(47.000)
Pagamento de custos de captação	(178)	(73)
Pagamento de arrendamento	(20)	(34)
<b>Caixa liq. (aplicado nas) ativ. de financiamento</b>	<b>(60.798)</b>	<b>(47.107)</b>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	56.015	12.247
<b>Caixa e equivalentes, início do exercício</b>	<b>41.161</b>	<b>28.914</b>
<b>Caixa e equivalentes, final do exercício</b>	<b>97.176</b>	<b>41.161</b>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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