



GrupoCornélioBrennand

RESERVA DO PAIVA PE11
CNPJ(MF)No 17.555.963/0001-54

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		
Prejuízo do exercício antes do IR e CS	(157)	(2.061)
Ajustes de		
Baixa de imobilizado		140
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes		2.941
Tributos a recuperar	(2)	20
Adiantamentos a fornecedores	(4)	621
Estoques		7.438
Depósitos judiciais	(17)	(27)
Tributos diferidos		216
Fornecedores		(52)
Imposto de renda e contribuição social	(1)	
Salários e encargos sociais	1	(72)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas operações	<u>(179)</u>	<u>9.164</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos		(17)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(179)</u>	<u>9.147</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Partes relacionadas	164	(8.351)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	<u>164</u>	<u>(8.351)</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(15)	796
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>30</u>	<u>(766)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u><u>15</u></u>	<u><u>30</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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