



GrupoCornélioBrennand

RIO NASCENTE ENERGIA S.A.
CNPJ(MF)No 15.718.929/0001-28

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 antes do imposto de renda e da contribuição social	(3.044)	(100)
Apropriação de custo de captação	213	
Despesas com juros de financiamentos	7.357	
Despesas com correção monetária de financiamentos	2.279	
Depreciação	3.461	
Amortização	17	
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	(2.732)	
Outros ativos	233	(324)
Tributos a recuperar	318	(867)
Fornecedores	10.097	7.595
Salários e encargos sociais	(1.157)	(631)
Tributos a pagar	773	346
Partes relacionadas	(397)	(35)
Outros passivos	80	11
Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>17.498</u>	<u>5.995</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(862)	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>16.636</u>	<u>5.995</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições ao imobilizado	(100.319)	(132.732)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(100.319)</u>	<u>(132.732)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de debêntures		215.000
Pagamento do custo de captação das debêntures	(259)	(9.837)
Partes relacionadas	26.400	4.850
Redução de capital		(21.500)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	<u>26.141</u>	<u>188.513</u>
(Redução) aumento de caixa e equivalentes, líquidos	(57.542)	61.776
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>61.809</u>	<u>33</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>4.267</u></u>	<u><u>61.809</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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