



GrupoCornélioBrennand

RIO SIRINHAÉM ENERGIA LTDA

CNPJ(MF)No 05.378.738/0001-00

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	13.472	4.396
Ajustes de		
Depreciação	1.638	1.581
Amortização	120	103
Custo para captação de empréstimos	1	1
Despesa com juros de financiamento	937	1.081
Variações do capital circulante		
Contas a receber de clientes	57	(47)
Estoques	3	12
Outros ativos	(291)	(180)
Títulos e valores mobiliários	(327)	389
Fornecedores		(151)
Salários e encargos sociais	4	(19)
Tributos a pagar	11	(8)
Partes relacionadas	(127)	(48)
Outros passivos	(44)	(89)
Caixa gerado nas operações	<u>15.454</u>	<u>7.021</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(437)	(496)
Juros pagos	(1.042)	(1.214)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>13.976</u>	<u>5.311</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições ao imobilizado	(418)	(173)
Adições ao intangível	(4)	(39)
Baixas ao intangível	20	
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(402)</u>	<u>(213)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Amortização do custo de captação	(1.720)	(1.585)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>(1.720)</u>	<u>(1.585)</u>
Aumento de caixa e equivalentes, líquidos	11.855	3.513
Caixa e equivalentes, no início do exercício	<u>13.556</u>	<u>10.043</u>
Caixa e equivalentes, no final do exercício	<u><u>25.411</u></u>	<u><u>13.556</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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