



GrupoCornélioBrennand

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

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo líquido do exercício, incluindo operações descontinuadas	(20.172)	(59.101)
Ajustes de		
Participações em controladas e coligadas	11.701	46.283
(Ganho) perda de valor justo de instrumentos financeiros derivativos	323	(133)
(Ganho) perda operação SWAP	14.000	(13.268)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	3.855	4.826
Variações cambiais sobre empréstimos e financiamentos	(9.106)	15.924
Efeito não caixa		1.085
Juros sobre empréstimos com coligadas	1.645	1.645
Variações no capital circulante		
Tributos a recuperar	(1.642)	(492)
Outros ativos	64	438
Fornecedores	(22)	8
Tributos a pagar	6	(170)
Provisão de contas a pagar		(50)
Partes relacionadas	(350)	100
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	<u>300</u>	<u>(2.906)</u>
Juros pagos	(6.125)	(3.822)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(5.825)</u>	<u>(6.728)</u>
Fluxos de caixa atividades de investimentos		
Adiantamentos para futuro aumento de capital	(50.253)	(2.000)
Adiantamentos para venda de investimento	38.162	
Dividendos recebidos	28.214	
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) ativ. de investimento	<u>16.123</u>	<u>(2.000)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Partes relacionadas	60.497	6.527
Pagamento do principal de empréstimos	(120.858)	(60.505)
Pagamento do IR sobre empréstimos	(1.074)	(674)
Liquidação de perda operação SWAP caixa	(3.326)	(3.511)
Captação de empréstimos e financiamentos	57.496	60.000
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas ativ. de financiamento	<u>(7.265)</u>	<u>1.837</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	3.033	(6.892)
Caixa e equivalentes, início do exercício	<u>8.036</u>	<u>14.928</u>
Caixa e equivalentes, final do exercício	<u>11.069</u>	<u>8.036</u>

Recife, 31 de dezembro de 2025.

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