

Rio Corrente S/A
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em
31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em reais)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	16.092.558	13.268.129
Ajustes para reconciliar o resultado exercício com recursos provenientes de atividades operacionais		
Provisão de juros	18.551.920	13.911.844
Depreciação e amortização	2.069.269	2.068.934
Provisão para processos judiciais	-	5.734
Tributos diferidos	19.986	(212.504)
IRPJ e CSLL diferido	12.485	(120.056)
(Redução) aumento nos ativos		
Contas a receber	(514.090)	1.112.898
Tributos a recuperar	(32.034)	(122.837)
Despesas antecipadas	(18.081)	(126.448)
Outros créditos	(75.713)	(24.509)
(Redução) aumento nos passivos		
Fornecedores	90.371	4.580
Obrigações sociais e trabalhistas	(1.963)	6.167
Obrigações tributárias	(507)	(1.664)
IRPJ e CSLL a recolher	1.432.906	1.590.302
Contas a pagar	(1.013.601)	930.083
Pagamento de IRPJ e CSLL	(1.422.135)	(1.592.551)
Pagamento de contingência trabalhista	-	(17.734)
Pagamento de juros de empréstimos	(18.097.824)	(14.525.002)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	<u>17.093.547</u>	<u>16.155.366</u>
Fluxo da caixa das atividades de investimento		
Aplicação em títulos e valores mobiliários	(1.848.142)	(2.961.425)
Recebimento/(pagamento) de mútuos para partes relacionadas	8.691.874	(4.035.306)
Aquisição/aplicação em ativos imobilizados	(11.697)	(13.130)
Recursos originados/(aplicados) nas atividades de investimento	<u>6.832.035</u>	<u>(7.009.861)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Amortização de empréstimos e financiamentos	(20.381.106)	(17.764.435)
Captação de empréstimos e financiamentos	(4.023.140)	40.000.000
Pagamento de dividendos	-	(31.000.000)
Captação de mútuos com partes relacionadas	633.591	235.000
Recursos líquidos aplicados nas atividades de financiamento	<u>(23.770.655)</u>	<u>(8.529.435)</u>
Fluxo de caixa líquido gerado nos exercícios	<u>154.927</u>	<u>616.070</u>
(Redução) e Aumento no caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	1.023.555	407.485
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	1.178.482	1.023.555
Fluxo de caixa líquido gerado nos exercícios	<u>154.927</u>	<u>616.070</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.