

## SOSU Holding S.A.

### Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Valores expressos em Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2024	2023	2024	2023
<b>Das atividades operacionais</b>				
	<b>16.011.986</b>	<b>(948.059)</b>	<b>16.011.986</b>	<b>(948.059)</b>
<b>Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:</b>				
Equivalência Patrimonial	(27.253.053)	(7.366.081)	-	-
Perdas de investimentos	10.326.062	7.560.132	-	-
Depreciação e amortização do exercício	-	-	1.143.045	714.840
Encargos de Juros sobre Debêntures	756.040	768.135	756.040	768.135
Provisão para contingências	-	-	50.153	-
Participação de não controladores	-	-	82.452	13.444
<b>Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais</b>				
Contas a receber	-	-	(1.022.122)	-
Adiantamentos diversos	(291.540)	-	(466.144)	2.277.606
Outros créditos	13.779	5.819	16.092	46.084
<b>Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais</b>				
Fornecedores	32	14	2.898	16.305
Obrigações trabalhistas	-	-	(27.924)	159.232
Obrigações tributárias	610	(6.021)	1.284.120	257.324
Outras obrigações	0	-	(90.928)	-
<b>Caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(436.084)</b>	<b>13.939</b>	<b>17.739.668</b>	<b>3.304.911</b>
<b>Das atividades de investimento</b>				
Aquisição de Investimentos	13.079.121	-	13.567	(13.982)
Adiantamento para futuro aumento de capital em investimentos	-	(1.680.000)	-	-
Aquisição de Imobilizado e Intangível	-	-	(1.511.188)	(3.963.999)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>13.079.121</b>	<b>(1.680.000)</b>	<b>(1.497.621)</b>	<b>(3.977.981)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>				
Debêntures	-	-	-	(31.559)
Partes relacionadas	2.026.896	-	-	47.682
Distribuição de dividendos	(14.115.459)	-	(14.115.459)	-
<b>Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>(12.088.563)</b>	<b>-</b>	<b>(14.115.459)</b>	<b>16.123</b>
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>554.474</b>	<b>(1.666.061)</b>	<b>2.126.588</b>	<b>(656.947)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>				
No início do exercício	61.200	1.727.261	1.759.758	2.416.705
No final do exercício	615.674	61.200	3.886.346	1.759.758
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>554.474</b>	<b>(1.666.061)</b>	<b>2.126.588</b>	<b>(656.947)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Caetano Messias Filho  
Reg. N° CRC - 1SP133867/O-4  
CPF: 009.501.298-28