

HOLDING SORRIA CENTRO OESTE S.A.  
51.039.604/0001-82

| <b>DFC - Método Direto em 31/12/2025 (em \$)</b>      |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                        |                       |
| Recebimentos de Clientes                              | 10.295.739,94         |
| Pagamentos a Fornecedores                             | - 20.821.636,08       |
| Pagamentos de Salários e Encargos                     | - 1.875.718,53        |
| Pagamento de Impostos                                 | - 9.077,86            |
| Outros Recebimentos/Pagamentos                        | 12.297.801,07         |
| <b>Caixa Gerado nas Atividades Operacionais</b>       | <b>- 112.891,46</b>   |
| <b>Atividades de Investimento</b>                     |                       |
| Aumento em Investimentos                              | -                     |
| Pagamento de Dividendos                               | - 116.112,33          |
| Investimento em Controladas                           | - 1.978.245,00        |
| Aquisição de Ativo Fixo                               | - 32.749,78           |
| <b>Caixa Consumido nas Atividades de Investimento</b> | <b>- 2.127.107,11</b> |
| <b>Atividades de Financiamento</b>                    |                       |
| Aumento de Capital                                    | 1.978.245,00          |
| Aquisição de Ações em Tesouraria                      | -                     |
| Recebimento de Dividendos Controladas                 | 116.112,33            |
| <b>Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento</b>   | <b>2.094.357,33</b>   |
| <b>Aumento das Disponibilidades</b>                   | <b>- 145.641,24</b>   |

| <b>Caixa</b>             |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Saldo inicial            | 152.116,84          |
| Saldo final              | 6.475,60            |
| <b>Variação no Caixa</b> | <b>- 145.641,24</b> |



ALEXANDRO PRESTES DE MESQUITA  
Contabilista  
CPF: 168.539.258-07  
CRC: 1SP238698/O-5