

SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA S.A. - SOTER

Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

(Valores expressos em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2025	2024	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	54.268	70.522	58.957	72.499
Ajustes para reconciliar o resultado do período c/ recursos provenientes de atividades operacionais				
Depreciação e amortização	342	817	342	817
Ajustes de provisões para contingências, líquidos dos depósitos judiciais	1.016	(2.943)	1.024	(2.952)
Efeito da Cisão Tokai	-	-	-	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	60	-	2.667	11.721
movimentação líquida de não controladores	-	-	-	-
Equivalência patrimonial	(81.423)	(82.556)	-	-
Resultado ajustado	(25.737)	(14.160)	62.990	82.085
Aumento/(redução) líquida nos ativos e passivos operacionais				
Varição no contas a receber	9	332	156.265	(135.519)
Varição nos estoques	455	(244)	(52.037)	1.759
Varição nos impostos a recuperar	3.843	(215)	2.935	(614)
Varição de outros créditos	1.475	(797)	3.223	4.901
Varição de despesas antecipadas	(14)	(1)	1.088	(4.105)
Varição em fornecedores	244	(212)	(403)	(2.197)
Varição de impostos a recolher	(24)	1	(15.339)	17.703
Varição em obrigações trabalhistas	(42)	108	(554)	261
Varição de provisões para garantias	(740)	741	(1.444)	2.176
Varição de obrigações com sócios participantes	-	-	(57.910)	53.282
Varição de adiantamentos de clientes	-	-	34.589	(17.589)
Varição de partes relacionadas	(14.560)	5.978	5.428	-
Varição de outros passivos	-	8.271	(1.298)	211
	(9.354)	13.961	74.543	(79.730)
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades operacionais	(35.091)	(199)	137.533	2.355
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de imobilizado	(16)	(226)	(264)	(37)
Aumento/redução de investimento e propriedades para investimentos	91.553	4.794	7.146	(24.027)
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de investimentos	91.537	4.568	6.883	(24.064)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Captação e juros de empréstimos e financiamentos	27.000	-	90.452	108.327
Amortização de empréstimos e financiamentos	(5.494)	(234)	(155.919)	(68.852)
Aporte de capital	-	-	-	-
Dividendos pagos	(80.001)	(6.000)	(88.313)	(6.000)
Dividendos a distribuir	-	-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.653	(174)	-	-
Participação minoritários ou não controladores	-	-	(1.640)	1.362
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente das atividades de financiamentos	(56.843)	(6.408)	(155.421)	34.837
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(397)	(2.039)	(11.005)	13.128
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.387	3.426	33.730	20.602
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	990	1.387	22.724	33.730
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(397)	(2.039)	(11.005)	13.128

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

Fagner Lopes Santos
Contador - CRC-RJ 104745/O-3

Fernando Policarpo de Oliveira
CPF :031.968.447-49