

## SOSU Securitizadora S.A.

### Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
<b>Das atividades operacionais</b>	
	<u>(140.606)</u>
<b>Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais</b>	
Contas a receber	(8.579)
Impostos a Recuperar	(9.103)
Outros créditos	(4.417.413)
<b>Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores	11
Obrigações tributárias	4.356
Outras obrigações	5.414.160
<b>Caixa proveniente das atividades operacionais</b>	<u>842.826</u>
<b>Das atividades de investimento</b>	
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<u>-</u>
<b>Das atividades de financiamento</b>	
<b>Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento</b>	<u>-</u>
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>842.826</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	
No início do exercício	12.350
No final do exercício	855.176
<b>Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>842.826</u>

---

Luana Furquim Groppo  
Reg. N° CRC - 1SP333941/O-9  
CPF: 405.390.948-11