

SUL AMERICANA DE METAIS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 (Em milhares de Reais)

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício	41.747	(98.990)
Itens de reconciliação do caixa líquido nas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	578	675
Baixas do ativo intangível	1.178	1.091
Resultado de equivalência patrimonial	25	18
Perda de investimento	676	-
Ganhos/Perdas cambiais de atividades financeiras	(48.271)	93.957
	(4.067)	(3.249)
Diminuição/(aumento) das contas de ativo		
Outros ativos	638	(37)
Depósitos em caução	(510)	(465)
	128	(502)
Aumento/(diminuição) das contas de passivo		
Salários, encargos e provisões trabalhistas	81	(110)
Obrigações tributárias	71	21
Arrendamentos	-	23
Outros passivos	636	(14)
	788	(80)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(3.151)	(3.831)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	(865)	(7)
Gastos com ativos intangíveis	(8.193)	(2.840)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(9.058)	(2.847)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Juros sobre arrendamento mercantil	91	186
Pagamentos de arrendamento mercantil	(662)	(697)
Empréstimos Partes Relacionadas	15.953	7.764
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	15.382	7.253
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.173	575
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	797	222
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.970	797
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	3.173	575

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Yongshi Jin
RNE G085356-J
CPF 700.175.206-14

Mario Takara
CT - CRC 1SP123.888/O-0
CPF 592.713.968 - 04