

Soluz Participações S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2025	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo líquido do exercício	(7.484.212)	(1.648)	(7.484.212)	(1.648)
Ajustes para reconciliar o resultado exercício com recursos provenientes de atividades operacionais				
Provisão de juros sobre empréstimo financeiro	7.432.860	-	7.432.860	-
Equivalência Patrimonial	(1.749.188)	-	-	-
(Redução) aumento nos ativos				
Contas a receber	-	-	(2.061.985)	-
Tributos à recuperar	(1.503)	-	(1.503)	-
Despesas antecipadas	(51.049)	-	(51.049)	-
Outros créditos	(893.285)	(17.686.113)	(893.285)	(17.686.113)
(Redução) aumento nos passivos				
Fornecedores	(10.697.354)	17.460.914	(10.693.540)	17.460.914
Obrigações sociais e trabalhistas	(11.159)	28.642	(11.160)	28.642
Obrigações tributárias	50.608	286.450	50.608	286.450
Tributo diferido	-	-	299.606	-
IR e CS a pagar	8.096	-	8.095	-
Contas a pagar	1.433.613	-	1.433.615	-
Juros pagos sobre empréstimo	(2.046.680)	-	(2.046.680)	-
Recursos líquidos consumidos nas atividades operacionais	(14.009.253)	88.245	(14.018.630)	88.245
Fluxo da caixa das atividades de investimento				
Integralização de capital	-	(120.000)	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (controladas)	(11.150)	-	-	-
Cessão de mútuos para partes relacionadas	(4.117.190)	(592)	(4.117.782)	-
Aquisição/aplicação em ativos imobilizados	(7.262.315)	(26.368.666)	(7.263.629)	(26.374.701)
Recursos líquidos aplicados das atividades de investimento	(11.390.655)	(26.489.258)	(11.381.411)	(26.374.701)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Amortização de empréstimos e financiamentos	(215.175)	-	(215.175)	40.000.000
Aumento/Integralização de capital social	-	7.500.000	-	7.500.000
Movimentação de adiantamento para futuro aumento de capital	26.594	5.959.569	26.594	5.959.569
Parcelamentos	534.329	-	534.329	-
Custos de empréstimos	(2.000.000)	-	(2.000.000)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	-	40.000.000	-	-
Pagamento (constituição) de mútuos com partes relacionadas	55.822	-	55.955	5.443
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamento	(1.598.430)	53.459.569	(1.598.297)	53.465.012
Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios	(26.998.338)	27.058.556	(26.998.338)	27.178.556
(Redução) e Aumento no caixa e equivalentes de caixa				
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	27.058.556	-	27.178.556	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	60.218	27.058.556	180.218	27.178.556
Fluxo de caixa líquido consumidos nos exercícios	(26.998.338)	27.058.556	(26.998.338)	27.178.556

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

- - - -