

Sosu Holding S.A.

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

(Valores expressos em Reais)

	<u>2025</u>
Das atividades operacionais	
	18.618.268
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas/ (utilizadas) pelas atividades operacionais:	
Equivalência Patrimonial	(23.732.682)
Perdas de Investimentos	3.868.690
Encargos de Juros sobre Debêntures	1.055.411
Despesas com Seguros	108.858
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos operacionais	
Adiantamentos diversos	(4.114.858)
Tributos a recuperar	(2.367)
Outros créditos	-
Acrécimo/ (decrécimo) em passivos operacionais	
Fornecedores	657
Obrigações tributárias	(812)
Outras obrigações	35.473
Caixa proveniente das atividades operacionais	(4.163.362)
Das atividades de investimento	
Aquisição de investimentos	22.394.912
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	22.394.912
Das atividades de financiamento	
Debêntures	(329.800)
Partes relacionadas	(61.806)
Distribuição de dividendos	(18.436.922)
Caixa líquido (aplicado nas)/ proveniente das atividades de financiamento	(18.828.528)
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(596.978)
Caixa e equivalentes de caixa	
No início do exercício	615.673
No final do exercício	18.695
Aumento/ (Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	(596.978)

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