

Sojitz do Brasil S. A.

DECLARAÇÃO DE CAIXA FLUXOS PARA
OS ANOS ENCERRADOS EM 31 DE MARÇO
DE 2026 E 2025
(Em milhares de reais brasileiros - R\$)

	Nota	31/03/2026	31/03/2025
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Rendimentos antes dos impostos sobre rendimentos e contribuições sociais do ano		12.997	16 756
Ajustes para conciliar o rendimento antes do rendimento e da contribuição social			
impostos do exercício para caixa líquido fornecido pelas			
atividades operacionais: Depreciação e amortização	14.	544	512
Disposição de bens, instalações, equipamentos e intangíveis, líquidos	7	3	6
Aumento (diminuição) do passivo acumulado		(1. 433)	11
Ganho em investimentos		-	(253)
Perdas cambiais em transações em moeda estrangeira - partes relacionadas	16	(1. 157)	1. 650
Perda cambial (ganho) em depósitos bancários no exterior	16	1. 180	(1.681)
Diminuição (aumento) dos ativos operacionais:			
Contas a receber comerciais e contas a receber entre empresas		30	841
Inventários		670	(4.578)
Impostos recuperáveis		635	(467)
Outros activos e depósitos judiciais		(125)	(266)
Aumento (diminuição) do passivo operacional:			
Contas a pagar comerciais e contas a pagar entre empresas		36	131
Impostos a pagar		195	39
Férias acumuladas e bônus		(836)	(34)
Contas a pagar a partes relacionadas, adiantamentos de clientes e outras contas a pagar		60	288
Caixa fornecido pelas atividades operacionais		12.799	12 379
Pagamento de impostos sobre o rendimento e contribuição social		(3. 115)	(5.595)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais		9 684	6. 784
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aquisição de bens, instalações e equipamentos e ativos intangíveis	7	(922)	(237)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento		(922)	(237)
Fluxo de caixa proveniente de actividades de financiamento			
Dividendos pagos	9 . e	(11.747)	(7.465)
Caixa líquido utilizado em actividades de financiamento		(11.747)	(7.465)
DISMINUÇÃO LÍQUIDA EM DINHEIRO E EM VALENTES DE DINHEIRO		(2. 985)	(918)
EQUIVALENTES EM DINHEIRO E DINHEIRO			
No início do ano		56 629	55.866
Efeito das variações cambiais na caixa e nos equivalentes de caixa	16	(1. 180)	1. 681
No final do ano		52 464	56 629
DISMINUÇÃO LÍQUIDA EM DINHEIRO E EM VALENTES DE DINHEIRO		(2. 985)	(918)