

Solar 12 Energia SPE S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa do período compreendido entre 28 de abril e 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(726.021)	-
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Encargos sobre arrendamento	1.032	-
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(962.347)	-
Adiantamento a fornecedores	(220)	-
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	635.563	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.168	-
Obrigações tributárias	99.464	-
Outras obrigações	52.619	-
Caixa aplicado nas atividades operacionais	(896.743)	-
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(10.109.612)	-
Adições de bens de direito de uso	(1.349.113)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(11.458.725)	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	12.500.001	-
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	1.315.513	-
	-	-
Distribuição de lucros	-	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	13.815.514	-
LORENA TIMES ROSSI ULISSES		
C.P.F. (MF) 013.473.274-01	1.460.046	-
DIRETORA		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.460.046	-
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	1.460.046	

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

LORENA TIMES
ROSSI:0134732
7401

Assinado de forma
digital por LORENA
TIMES
ROSSI:01347327401

LORENA TIMES ROSSI ULISSES
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETORA

PAULO
RICARDO
NASCIMENTO
MOURA

Assinado de forma
digital por PAULO
RICARDO
NASCIMENTO MOURA
Dados: 2024.04.19
10:03:32 -03'00'

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26