

# Solar 11 Energia SPE S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa do período compreendido entre 9 de maio e 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(1.112.533)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>	
Encargos sobre arrendamento	951
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>	
Impostos e contribuições a recuperar	(1.849.696)
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>	
Fornecedores	406.962
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.168
Obrigações tributárias	65.091
<b>Caixa aplicado nas atividades operacionais</b>	<u>(2.486.057)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Adições de imobilizado	(18.915.882)
Adições de bens de direito de uso	(1.484.177)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(20.400.059)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
Integralização de capital	23.700.001
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	1.453.039
Fiança bancária	-
Distribuição de lucros	-
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>	<u>25.153.040</u>
<b>LORENA TIMES ROSSI ULISSES</b>	<u>2.266.924</u>
C.P.F. (MF) 013.473.274-01	
DIRETORA	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.266.924
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>2.266.924</u>

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

LORENA TIMES  
ROSSI:01347327401

Assinado de forma digital  
por LORENA TIMES  
ROSSI:01347327401

PAULO RICARDO  
NASCIMENTO  
MOURA

Assinado de forma digital  
por PAULO RICARDO  
NASCIMENTO MOURA  
Dados: 2024.04.19  
10:34:09 -03'00'

LORENA TIMES ROSSI ULISSES  
C.P.F. (MF) 13.473.274-01  
DIRETORA

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