

SOLAR 1 ENERGIA SPE S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e de 2022

(Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
		* Reapresentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Líquido do exercício	(853.839)	(862.167)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	16.271	9.554
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	17.271	(19.533)
Adiantamento a fornecedores	(6.574)	(61.366)
Outros ativos	247.305	(740.789)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	(4.447)	7.000
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(6.531)	27.524
Obrigações tributárias	743	1.254
Outras obrigações	5.000	-
Caixa consumido pelas atividades operacionais	<u>(584.801)</u>	<u>(1.638.523)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(30.340)	(13.342)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(30.340)</u>	<u>(13.342)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	450.000	500.000
Adiantamentos para futuro aumento capital	50.000	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	<u>(115.141)</u>	<u>(1.151.865)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	124.378	1.276.243
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.237	124.378
Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa	<u>(115.141)</u>	<u>(1.151.865)</u>

* Veja nota explicativa nº 2.1.6

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

LORENA TIMES ROSSI
ROSSI:01347327401
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 14:06:05 -03'00'

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