

SOLAR 6 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>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(3.450.622)	(1.219.465)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	28.930	-
Encargos sobre arrendamento	6.744	-
Outros	23.198	-
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(1.567.840)	(1.204.921)
Adiantamento a fornecedores	(133.498)	-
Outros ativos	(1.296.807)	(29.260)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	892.094	(7.741)
Obrigações tributárias	26.157	8.675
Outras obrigações	(40.779)	40.779
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>(5.512.422)</u>	<u>(2.411.933)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições de imobilizado	(5.755.760)	(22.301.576)
Adições de bens de direito de uso	(1.664.585)	-
Mútuos a receber	(1.000.000)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	<u>(8.420.345)</u>	<u>(22.301.576)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	4.150.000	26.659.000
Adiantamentos	-	(39.581)
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	1.562.585	-
Captação (amortização) de empréstimos	37.023.000	-
Fiança bancária	1.184.736	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	<u>43.920.321</u>	<u>26.619.419</u>
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>29.987.554</u>	<u>1.905.910</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.167.946	262.036
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	32.155.500	2.167.946
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>29.987.554</u>	<u>1.905.910</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

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 14:36:36 -03'00'

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