

SOLAR 4 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	(1.046.942)	38.052
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	21.023	8.760
Encargos sobre arrendamento	9.988	-
Outros	490	-
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(2.698.962)	(70.984)
Adiantamento a fornecedores	(10.066)	-
Outros ativos	1.272	(1.668)
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	735.063	(4.853)
Obrigações tributárias	229	4.896
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>(2.987.904)</u>	<u>(25.797)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(22.020.944)	(3.798.313)
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(22.020.944)</u>	<u>(3.798.313)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	24.850.000	-
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	(71.507)	-
Caixa gerado pelas atividades de financiamento	<u>24.778.493</u>	<u>-</u>
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	<u>(230.355)</u>	<u>(3.824.110)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.756.668	6.580.778
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.526.313	2.756.668
Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa	<u>(230.355)</u>	<u>(3.824.110)</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
11:14:45 -03'00'

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