

## Solar 3 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>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	(431.467)	(1.011.529)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	551.681	44.384
Outros	52.395	-
	<u>172.609</u>	<u>(967.145)</u>
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Contas a receber	(42.293)	(82.880)
Impostos e contribuições a recuperar	(161.474)	(274.039)
Outros ativos	(3.024)	2.372.632
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	(43.770)	(454.143)
Obrigações tributárias	(3.260)	4.819
Outras obrigações	(45.000)	45.000
<b>Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>(126.212)</u>	<u>644.244</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de imobilizado	(68.340)	(4.370.245)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<u>(68.340)</u>	<u>(4.370.245)</u>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	-	1.500.000
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	800.000
<b>Caixa gerado pelas atividades de financiamento</b>	<u>-</u>	<u>2.300.000</u>
<b>Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(194.552)</u>	<u>(1.426.001)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	423.476	1.849.477
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	228.924	423.476
<b>Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(194.552)</u>	<u>(1.426.001)</u>

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

LORENA TIMES Assinado de forma  
ROSSI:0134732 digital por LORENA  
TIMES  
7401 ROSSI:01347327401

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

PAULO RICARDO Assinado de forma digital  
NASCIMENTO por PAULO RICARDO  
MOURA NASCIMENTO MOURA  
Dados: 2024.04.19  
11:38:26 -03'00'

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