

# Solar 2 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	<b>(1.042.487)</b>	<b>(69.264)</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciação e amortização	12.398	-
Encargos sobre arrendamento	2.890	-
Juros de empréstimos e financiamentos	9.550	-
Outros	22.871	-
<b>(Aumento) redução de ativos operacionais:</b>		
Impostos e contribuições a recuperar	(139.636)	(514.420)
Adiantamento a fornecedores	(95.892)	-
Outros ativos	45.000	(45.000)
<b>Aumento (redução) de passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	85.780	(865.705)
Obrigações tributárias	13.548	(1.556)
<b>Caixa aplicado pelas atividades operacionais</b>	<b>(1.085.978)</b>	<b>(1.495.945)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Adições de imobilizado	(1.786.584)	(750.513)
Aplicação financeira	-	-
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.786.584)</b>	<b>(750.513)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Integralização de capital	1.640.000	-
Redução de capital	-	(1.800.000)
Captação (amortização) de Arrendamento Mercantil	(44.421)	381.351
Captação (amortização) de empréstimos	990.450	-
<b>Caixa proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>2.586.029</b>	<b>(1.418.649)</b>
<b>Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(286.532)</b>	<b>(3.665.107)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	444.617	4.109.724
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	158.085	444.617
<b>Redução líquida do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(286.532)</b>	<b>(3.665.107)</b>

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

LORENA TIMES  
ROSSI:013473274  
01

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  
11:46:23 -03'00'

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