

# Solar 15 Energia SPE S.A.

## Demonstração dos fluxos de caixa do período compreendido entre 28 de setembro e 31 de dezembro de 2023 (Valores expressos em Reais)

	<u>2023</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Prejuízo do período	(189.316)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:</b>	
Adiantamento a fornecedores	(18.590)
Impostos e contribuições a recuperar	(2.747)
Obrigações tributárias	1.550
Outras obrigações	10.430
<b>Caixa aplicado nas atividades operacionais</b>	<b>(198.674)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>	
Adições de ativos de direitos de uso de bens	(1.466.941)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>(1.466.941)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
Integralização de capital	8.000.001
Captação de arrendamento mercantil	1.466.941
Captação (amortização) de empréstimos	-
Juros de empréstimos e financiamentos	-
Fiança bancária	-
Distribuição de lucros	-
<b>Caixa proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>9.466.942</b>
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.801.327</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	7.801.327
<b>Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>7.801.327</b>

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

LORENA TIMES  
ROSSI:0134732  
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  
O MOURA

Assinado de forma  
digital por PAULO  
RICARDO  
NASCIMENTO MOURA  
Dados: 2024.05.14  
08:47:42 -03'00'

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