

SOL DO SERTÃO OB | ENERGIA SOLAR S.A.DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais – R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(12.387)	(184)
Itens que não afetam o caixa operacional:		
Depreciação e amortização	7.023	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	25.203	-
Amortização dos custos de transação	189	-
Provisões de fornecedores	950	141
Provisões para contingências	286	-
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DOS ATIVOS OPERACIONAIS		
Contas a receber	(4.848)	-
Impostos a recuperar	3	(3)
Despesas antecipadas	765	(1.369)
Partes relacionadas	(453)	(967)
Adiantamentos	(11)	-
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DOS PASSIVOS OPERACIONAIS		
Fornecedores	(29.112)	-
Obrigações trabalhistas	160	-
Tributos e contribuições sociais a recolher	3.560	303
Partes relacionadas	4.149	210
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(4.523)	(1.869)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(2.511)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(7.034)	(1.869)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Títulos e valores mobiliários	(15.516)	-
Adições ao imobilizado	(297.387)	(134.425)
Adições ao intangível	(212)	(3)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(313.115)	(134.428)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capital social	75.800	1.000
Contratos de mútuos a pagar	-	71.275
Empréstimos e financiamentos	198.124	112.541
Caixa gerado pelas atividades de financiamentos	273.924	184.816
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(46.225)	48.519
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	48.549	30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.324	48.549

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.