

SOL DO SERTÃO OB II 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)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(16.404)	(149)
Itens que não afetam o caixa operacional:		
Depreciação	6.239	-
Ganho na alienação de ativos	(13)	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	25.607	-
Amortização dos custos de transação	198	-
Provisões de fornecedores	1.357	147
(Aumento) diminuição dos ativos operacionais:		
Clientes a receber	(5.133)	-
Impostos a recuperar	3	(3)
Despesas antecipadas	(132)	(519)
Partes relacionadas	(4.760)	-
Outros	(1.177)	-
Aumento (diminuição) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	(12.468)	520
Tributos e contribuições sociais e recolher	3.606	569
Partes relacionadas	106	677
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(2.971)</u>	<u>1.242</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(3.007)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(5.978)</u>	<u>1.242</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Títulos e valores mobiliários	(16.306)	-
Adições ao imobilizado	(276.455)	(193.815)
Recebimento por sinistro de ativos	69	-
Adições ao intangível	(133)	(3)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(292.825)</u>	<u>(193.818)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capital Social	27.000	11.000
Contratos de mútuos a pagar	(39.500)	169.510
Empréstimos e financiamentos	204.927	121.324
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>192.427</u>	<u>301.834</u>
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(106.376)</u>	<u>109.258</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	109.288	30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.912	109.288

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.