

SOL DO SERTÃO OB III 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	(13.303)	(142)
Itens que não afetam o caixa operacional:		
Depreciação	6.044	-
Ganho na alienação de ativos	(52)	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	21.844	-
Amortização dos custos de transação	162	-
Provisões de fornecedores	770	123
(Aumento) diminuição dos ativos operacionais:		
Contas a receber	(1.937)	-
Impostos a recuperar	2	(2)
Despesas antecipadas	(138)	(346)
Partes relacionadas	49	
Aumento (diminuição) dos passivos operacionais:		
Fornecedores	(17.696)	7
Tributos e contribuições sociais a recolher	5.178	258
Partes relacionadas	520	549
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.443</u>	<u>447</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.598)	-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	<u>(3.155)</u>	<u>447</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Títulos e valores mobiliários	(13.186)	-
Adições ao imobilizado	(264.808)	(109.768)
Recebimento pela venda de ativos	384	
Adições ao intangível	(109)	(2)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(277.719)</u>	<u>(109.770)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Capital Social	35.386	1.000
Contratos de mútuos a receber	-	(49)
Contratos de mútuos a pagar	(15.000)	105.484
Empréstimos e financiamentos	174.902	90.610
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>195.288</u>	<u>197.045</u>
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(85.586)</u>	<u>87.722</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	87.752	30
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	2.166	87.752

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.