

SOL DO SERTÃO HOLDING S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em milhares reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo do exercício	(41.973)	(1.137)	(41.973)	(1.137)
Itens que não afetam o caixa operacional:				
Resultado da equivalência patrimonial	42.094	475	-	-
Depreciação	-	-	19.306	-
Ganho na alienação de ativos	-	-	(64)	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	-	127	72.654	127
Amortização dos custos de transação	-	-	549	-
Provisões de fornecedores	(28)	36	3.049	447
Provisão para contingências	-	-	286	-
(Aumento) Diminuição dos ativos operacionais:				
Contas a receber	-	-	(11.918)	-
Impostos a recuperar	(50)	-	(42)	(8)
Despesas antecipadas	-	-	495	(2.233)
Partes relacionadas	-	-	-	-
Adiantamentos	-	-	(11)	-
Outros	-	155	(1.178)	155
Aumento (Diminuição) dos passivos operacionais:				
Fornecedores	(2)	4	(59.279)	679
Obrigações trabalhistas	-	-	159	-
Tributos e contribuições sociais e recolher	(7)	19	12.338	1.152
Partes relacionadas	-	-	(389)	420
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(10.117)	-
Juros pagos	-	(75)	-	(75)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>34</u>	<u>(396)</u>	<u>(16.135)</u>	<u>(473)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Títulos e valores mobiliários	-	-	(45.008)	-
Adições ao imobilizado	-	-	(838.649)	(438.160)
Recebimentos pela venda de ativos	-	-	452	-
Adições ao intangível	-	-	(454)	(8)
Investimentos em controladas	(138.186)	(13.000)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	<u>(138.186)</u>	<u>(13.000)</u>	<u>(883.659)</u>	<u>(438.168)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Aumento de capital	107.986	359.569	107.986	359.569
Contratos de mútuo a receber	54.500	(346.269)	-	-
Contratos de mútuo a pagar	(400)	400	(400)	400
Captação de empréstimos	-	100.000	577.953	424.476
Amortização de empréstimos - principal	-	(100.052)	-	(100.052)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>162.086</u>	<u>13.648</u>	<u>685.539</u>	<u>684.393</u>
ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.934	252	(214.255)	245.752
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>252</u>	<u>-</u>	<u>245.842</u>	<u>90</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>24.186</u>	<u>252</u>	<u>31.587</u>	<u>245.842</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.