

Empresa: SSOIL ENERGY S/A

C.N.P.J.: 30.459.634/0001-78

Período: 01/01/2023 - 31/03/2023

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

**2023**

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	
Prejuízo do período	(7.487.328,86)
(-) Provisão para contingência	(4.516.945,13)
(-) Depreciação	(515.789,22)
Faturamento antecipado	39.284.648,56
Contas a receber	(74.797.524,18)
Estoque	(154.208.112,66)
Impostos a recuperar	1.502.521,43
Despesa antecipada	(15.458.185,60)
Adiantamento de fornecedores	(1.011.549,68)
Outros créditos	(64.145,16)
Fornecedores	176.502.684,78
Obrigações trabalhistas e sociais	(335.559,03)
Obrigações tributárias	83.834.599,45
Parcelamentos	20.373.731,37
Impostos diferidos	23.901.251,56
Outras obrigações	(10.145.641,13)
<b>Recursos líquidos provenientes das operações</b>	<b>76.858.656,50</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>	
Aquisições de imobilizado de uso e intangível	(73.199.142,47)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>(73.199.142,47)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>	
Reserva de capital	46.467.135,39
Prejuízos acumulados	3.699.780,54
Mútuos	(19.403.145,42)
Empréstimos	(25.323.437,31)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>5.440.333,20</b>
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.099.847,23</b>
<b>Varição do caixa e equivalentes de caixa:</b>	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.466.444,67
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	366.597,44
<b>Aumento do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>9.099.847,23</b>

ANDRE GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES  
501.042.924-15

RICARDO JOSE MELO DE MOURA  
510.512.574-68

MARCIO JOSE TOREZZI  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP156656/O-0  
CPF: 034.063.498-70