

Solar 12 Energia SPE S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e do período compreendido entre 28 de abril e 31 de dezembro de 2023 (Valores expressos em Reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado líquido do exercício	(1.300.100)	(726.021)
Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício com o caixa utilizado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	43.520	-
Encargos sobre arrendamento	2.064	1.032
(Aumento) redução de ativos operacionais:		
Impostos e contribuições a recuperar	(280.891)	(962.347)
Adiantamento a fornecedores	(480)	(220)
Outros ativos	(427.206)	-
Aumento (redução) de passivos operacionais:		
Fornecedores	(609.940)	635.563
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	221	3.168
Obrigações tributárias	(86.690)	99.464
Outras obrigações	13.250	52.619
Caixa aplicado nas atividades operacionais	<u>(2.646.252)</u>	<u>(896.743)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado	(1.326.227)	(10.109.612)
Adições de bens de direito de uso	-	(1.349.113)
Aplicação financeira vinculadas	(5.447.057)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	<u>(6.773.284)</u>	<u>(11.458.725)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Integralização de capital	3.000.000	12.500.001
Captação de arrendamento mercantil	-	1.315.513
Amortização de arrendamento mercantil	(68.959)	-
Captação de empréstimos e financiamentos	11.162.612	-
Fiança bancária	357.840	-
Caixa proveniente das atividades de financiamento	<u>14.451.493</u>	<u>13.815.514</u>
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.031.958</u>	<u>1.460.046</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.460.046	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>6.492.004</u>	<u>1.460.046</u>
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	<u>5.031.958</u>	<u>1.460.046</u>

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações financeiras.

PAULO RICARDO
NASCIMENTO
MOURA:1039087442
6

Assinado de forma digital por
PAULO RICARDO NASCIMENTO
MOURA:10390874426
Dados: 2025.04.23 15:24:26
-03'00'

LORENA TIMES ROSSI ULISSES
C.P.F. (MF) 013.473.274-01
DIRETORA

PAULO RICARDO NASCIMENTO MOURA
C.R.C.PE 028860/O-6
C.P.F.(MF) 103.908.744-26

2024 SOLAR 12 DFC.pdf

Documento número #8951da6b-7ee7-4e64-ac5c-ca285c3a9ea0

Hash do documento original (SHA256): b457eae2f1408d50d1c6a3e801b8fe187f3c9ba2e931de1b2035951bbf137fb7

Assinaturas

Lorena Times Rossi Ulisses

CPF: 013.473.274-01

Assinou como parte em 23 abr 2025 às 17:44:06

Log

- 23 abr 2025, 16:46:16 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 criou este documento número 8951da6b-7ee7-4e64-ac5c-ca285c3a9ea0. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (16:39). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 abr 2025, 17:05:50 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (19:40).
- 23 abr 2025, 17:05:57 Operador com email monica.rodrigues@casaforteinvest.com.br na Conta 8632cc74-5f7e-4ed8-bfe6-d8c0f7889316 adicionou à Lista de Assinatura: lorena.rossi@casaforteinvest.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lorena Times Rossi Ulisses e CPF 013.473.274-01.
- 23 abr 2025, 17:44:06 Lorena Times Rossi Ulisses assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail lorena.rossi@casaforteinvest.com.br. CPF informado: 013.473.274-01. IP: 187.1.168.150. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.0896477 e longitude -34.8818706. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1186.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 abr 2025, 17:44:09 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 8951da6b-7ee7-4e64-ac5c-ca285c3a9ea0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8951da6b-7ee7-4e64-ac5c-ca285c3a9ea0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.