

SUNEW FILMES FOTOVOLTAICOS IMPRESSOS S.A
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Valores expressos em reais

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(8.185.718)	(11.534.218)	(8.185.718)	(11.534.218)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:				
Depreciação e amortização	415.202	472.340	430.090	487.229
Valor residual do imobilizado baixado	12.560	85.583	12.561	85.583
Resultado de equivalência patrimonial	471.276	637.710	-0-	-0-
	(7.286.680)	(10.338.585)	(7.743.067)	(10.961.406)
Variações Patrimoniais:				
Diminuição (aumento) nas contas de ativos				
Despesas antecipadas	415	(19.489)	415	(19.489)
Clientes	59.672	840.749	133.237	1.291.694
Estoques	(317.919)	826.565	(332.737)	893.324
Impostos e Contribuições a Recuperar	792.276	280.996	801.903	371.278
Outros ativos	(525.862)	380.616	(525.312)	413.182
Aumento (diminuição) nas contas de passivos				
Fornecedores	1.940.521	1.211.078	1.941.414	1.042.973
Obrigações tributárias	(27.273)	16.955	(27.982)	(7.922)
Obrigações trabalhistas	51.225	(132.161)	51.225	(132.161)
Outros passivos	23.524	(89.721)	23.524	(102.595)
	1.996.579	3.315.588	2.065.687	3.650.284
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais	(5.290.101)	(7.022.997)	(5.677.380)	(7.311.122)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição imobilizado e intangível	(138.036)	(511.002)	(138.036)	(511.002)
Investimento	(350.000)	(230.000)	-0-	-0-
Adiantamento p/ futuro aumento de capital	(10.000)	(30.000)	-0-	-0-
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de investimentos	(498.036)	(771.002)	(138.036)	(511.002)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos				
Movimentação com empresas ligadas	1.714	(1.714)	-0-	-0-
Integralização de capital	-0-	64	-0-	64
Financiamentos	(1.391.121)	9.192.934	(1.391.121)	9.192.934
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas nas) pelas atividades de financiamento	(1.389.407)	9.191.284	(1.391.121)	9.192.998
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	(7.177.544)	1.397.285	(7.206.537)	1.370.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.044.664	8.647.379	10.077.969	8.707.095
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.867.120	10.044.664	2.871.432	10.077.969
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	(7.177.544)	1.397.285	(7.206.537)	1.370.874

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.