

SSOIL ENERGY S/A
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM R\$)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.112.130,30)
Depreciação	1.286,75
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	(445.614,46)
Ajuste ao Lucro	-
Outro Resultado Operacional (ajuste contábil)	(89.440,21)
AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.645.898,22)
Estoques	(211.705,06)
Contas a Receber	202.013,54
Impostos a Recuperar	(47.094,68)
Outros Ativos	(1.389.363,44)
Fornecedores	1.774.630,00
Impostos e Contribuições a Recolher	3.976,52
Salários e Encargos Sociais	-
Outros Passivos	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	332.456,88

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

RECEBIMENTO DA VENDA DO IMOBILIZADO	12.324,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(13.551.753,09)
AQUISIÇÃO DE ATIVO INTANGÍVEL	(134.275,32)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(13.673.703,53)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Captação	15.544.879,57
Pagamentos	(3.385.241,89)
Integralização de capital social	4.821.827,86
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.981.465,54

AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIV CAIXA (5.679,33)

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	8.108,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.428,86

VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES (5.679,33)

Electronically signed by:
Ricardo José Melo de Moura Junior
CPF: 510.512.574-68
Date: 6/9/2022 9:26:05 AM -03:00

RICARDO JOSÉ MELO DE MOURA JUNIOR
DIRETOR
CPF: 510.512.574-68

Assinado eletronicamente por:
ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
CPF: 501.042.924-15
Date: 09/06/2022 09:38:49 -03:00

ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
DIRETOR
CPF: 501.042.924-15

Assinado eletronicamente por:
Claudemarques Santos de Almeida
CPF: 300.534.028-71
Date: 09/06/2022 09:55:31 -03:00
CLAUDEMARQUES SANTOS DE ALMEIDA
CONTADOR
CPF: 300.534.028-71
CRC: 1SP258383/O-3



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CQEFG-BAPRV-2U682-SRF2Q

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ricardo José Melo de Moura Junior (CPF 510.512.574-68) em 09/06/2022 09:26
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.73.35	Não disponível
Autenticação ricardo.moura@ssoilenergy.com.br	
Email verificado	
U4kwbAvb7vtkdCDdOtEYrNNbSZvoGhhAEFqu00HQSRO=	
SHA-256	

- ✓ ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES (CPF 501.042.924-15) em
09/06/2022 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.79.33.244	Não disponível
Autenticação andre.menezes@ssoilenergy.com.br	
Email verificado	
b0cZwwPGBNyfiC8Ua9H1qJ0P9BACFHujL1ab52XxiOs=	
SHA-256	

✓ Claudemarques Santos de Almeida (CPF 300.534.028-71) em 09/06/2022 09:55
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.73.35	Lat: -21,357781 Long: -50,275981
	Precisão: 12171 (metros)
Autenticação	claudio.almeida@ssoilenergy.com.br (Verificado)
Login	
a24ao7OrhoBgg+4hzqPmqHamxptFeWB6FB1y86nzG3Y=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/CQEFG-BAPRV-2U682-SRF2Q>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>