

Empresa: SSOIL ENERGY S/A
C.N.P.J.: 30.459.634/0001-78
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Prejuízo do período	(12.615.125,71)
Contas a receber	(78.500,00)
Estoque	(127.524,50)
Impostos a recuperar	(2.592.071,69)
Despesa antecipada	(154.545,15)
Adiantamento de fornecedores	1.213.872,13
Fornecedores	895.803,76
Obrigações trabalhistas e sociais	1.062.634,10
Obrigações tributárias	102.538,76
Parcelamentos	182.975,22
Outras obrigações	1.330.702,69
Recursos líquidos provenientes das operações	(10.779.240,39)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de imobilizado de uso e intangível	(3.996.310,34)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	(3.996.310,34)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Integralização de capital social	20.646.695,09
Reserva de capital	11.212.277,83
Mútuos	870.645,39
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	32.729.618,31
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	17.954.067,58
Variação do caixa e equivalentes de caixa:	
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	17.956.496,84
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.428,86
Aumento do caixa e equivalentes de caixa	17.954.067,98

Assinado eletronicamente por:
ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
CPF: 501.042.924-15
Data: 09/06/2022 08:36:50 -03:00

ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES
501.042.924-15

MARCIO JOSE TOREZZI:
03406349870

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

Electronically signed by:
Ricardo José Melo de Moura Junior
CPF: 510.512.574-68
Date: 6/9/2022 8:31:44 AM -03:00

RICARDO JOSE MELO DE MOURA JUNIOR
510.512.574-68



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 42VR8-5MEBP-43NXB-7N5EN

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

- ✓ MARCIO JOSE TOREZZI - Eu sou o autor deste documento (CPF 034.063.498-70) em 08/06/2022 16:41
- ✓ Ricardo José Melo de Moura Junior (CPF 510.512.574-68) em 09/06/2022 08:31
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.49.73.35	Não disponível
Autenticação	ricardo.moura@ssoilenergy.com.br
Email verificado	
Pt1wmMazt0tUIXxWUmcsx3tOMlxwl+Z1U0D6jU0DOYs=	
SHA-256	

- ✓ ANDRÉ GUSTAVO RODRIGUES DE MENEZES (CPF 501.042.924-15) em 09/06/2022 08:36 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.235.210.96	Não disponível
Autenticação	andre.menezes@ssoilenergy.com.br
Email verificado	
816TWPdh7Czry8Nh30QjoIETrXnsIRDGqYFOvAA8nCw=	
SHA-256	

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

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/42VR8-5MEBP-43NXB-7N5EN>

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

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