

## SOLAR PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 09.362.874/0001-63

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

2024

Em Reais

	31/12/24	31/12/23
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido</b>	<b>(9.247.257)</b>	<b>(12.222.152)</b>
Ajustes por:		
Depreciação e amortizações	1.464	1.464
Juros incorridos de empréstimos sobre mútuos	-	-
Ganhos incorridos em fundo de investimento	-	-
Juros incorridos de empréstimos e financiamentos	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	-	<b>(270.368)</b>
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(9.245.793)</b>	<b>(12.491.057)</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a Receber	400.077	<b>(638.954)</b>
Impostos a recuperar	<b>(106.060)</b>	56.022
Adiantamento a Fornecedores	-	<b>5.551</b>
Lucros a Receber	-	-
Despesas Antecipadas	103	<b>4.641</b>
Estoques Proprios - Imoveis	-	<b>697.570</b>
Outros Bens e Direitos	<b>(1.383.738)</b>	<b>912.120</b>
	<b>(1.089.618)</b>	1.036.951
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	<b>-3.493.509</b>	<b>(7.742.301)</b>
Impostos a Recolher	<b>-18.503</b>	60.160
Adiantamento de clientes	7.327.888	<b>-1.263.429</b>
Outras Obrigações	120.000	<b>(1.428.163)</b>
	<b>3.935.875</b>	<b>(10.373.733)</b>
<b>Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais</b>	<b>(6.399.536)</b>	<b>(21.827.839)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Imobilizado	0	<b>(0)</b>
Aquisições de Investimentos	1.920.260	118.615
Baixa de Investimentos	-	-
Propriedades para Investimentos	-	<b>(317.997)</b>
Outros Investimentos	-	-
<b>Caixa Consumido nos Investimentos</b>	<b>1.920.260</b>	<b>(199.382)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos, financiamentos e mútuos	<b>-7.340.023</b>	15.594.381
Amortização de principal e juros de empréstimos e	-	-
Concessão de empréstimos sobre mútuos	-	-
Recebimento de principal e juros de empréstimos sobre mútuos	2.831.229	7.864
Aumento Capital Social	-	<b>(2.788.168)</b>
Variação no Patrimônio Líquido	15.000.000	8.727.271
<b>Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos</b>	<b>10.491.206</b>	<b>21.541.348</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.011.930</b>	<b>(485.874)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	41.804	527.678
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	6.053.734	41.804
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>6.011.930</b>	<b>(485.874)</b>

Fabiana Gomes de Sousa  
Contadora - CRC - CE 022505/O-5  
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit  
Administradora  
CPF: 594.888.084-20