

SOL DO SERTÃO HOLDING S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

(Valores expressos em milhares reais - R\$, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota explicativa	Controladora		Consolidado	
		2020	2019	2020	2019
			(Não auditado)		(Não auditado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Prejuízo do exercício		(1.137)	-	(1.137)	-
Itens que não afetam o caixa operacional:					
Resultado da equivalência patrimonial	6	475	-	-	-
Juros e atualização monetária sobre empréstimos	10	127	-	127	-
Provisões		36	-	447	-
(Aumento) Diminuição dos ativos operacionais:					
Impostos a recuperar		-	-	(8)	-
Despesas antecipadas		-	-	(2.233)	-
Outros		155	(155)	155	(155)
Aumento (Diminuição) dos passivos operacionais:					
Fornecedores		4	-	679	-
Tributos e contribuições sociais e recolher		19	-	1.152	-
Partes relacionadas		-	-	420	-
Juros pagos	10	(75)	-	(75)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>(396)</u>	<u>(155)</u>	<u>(473)</u>	<u>(155)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Adições ao ativo imobilizado		-	-	(438.160)	-
Adições ao ativo intangível		-	-	(8)	-
Investimentos em controladas	6	(13.000)	(90)	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(13.000)</u>	<u>(90)</u>	<u>(438.168)</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Aumento de capital	13	359.569	245	359.569	245
Contratos de mútuo a receber	9	(346.269)	-	-	-
Contratos de mútuo a pagar	9	400	-	400	-
Captação de empréstimos	10	100.000	-	424.476	-
Amortização de empréstimos - principal	10	(100.052)	-	(100.052)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		<u>13.648</u>	<u>245</u>	<u>684.393</u>	<u>245</u>
ACRÉSCIMO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		<u>252</u>	<u>-</u>	<u>245.752</u>	<u>90</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		-	-	90	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		<u>252</u>	<u>-</u>	<u>245.842</u>	<u>90</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.