

BOM RETIRO ENERGIA S.A
CNPJ: 35.076.096/0001-56
NIRE: 313.0012.742-7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 e 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 (VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(263.274)	(1.772.153)
Ajuste de exercicios anteriores		(50.739)
Movimentação sem efeito de caixa	-	
Contas a receber e outros	144.959	
Fornecedores	(9.663.990)	
Adiantamento a fornecedores	124	
Empréstimos recebidos	5.045.575	
Coligadas e controladas	9.663.988	
Imobilizado	(5.190.656)	
Aumento (Redução) nos ativos e passivos operacion:		
	-	-
Fornecedores	(2.710.953)	13.039.232
Tributos a recolher	(184.601)	-
Adiantamento a fornecedores	(124)	(229.414)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(3.158.952)	10.986.926
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Ativo imobilizado	(1.876.648)	(24.219.568)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(1.876.648)	(24.219.568)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Adiantamento p/futuro aumento de capital	-	4.290.390
Juros pagos	(3.498.225)	36.487.652
Empréstimo de coligadas e controladas e outros	(7.827.189)	(9.657.987)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(11.325.414)	31.120.055
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(16.361.014)	17.887.413
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	17.888.949	1.536
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício	1.527.935	17.888.949
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(16.361.014)	17.887.413

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.