

BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)



	2021	2020
Resultado do exercício	(713)	(620)
Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	851	644
	138	24
(Aumento)/redução nos ativos operacionais		
(Aumento)/ redução em contas a receber	28	(62)
(Aumento)/ redução em outras contas a receber	43	230
	71	168
Aumento/(redução) nos passivos operacionais		
Aumento/(redução) em fornecedores	2.407	408
Aumento/(redução) em obrigações trabalhistas	31	(16)
Aumento/(redução) em tributos diferidos	(40)	4
Aumento/(redução) em obrigações tributárias	230	14
	2.628	410
Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais	2.837	602
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Baixa de Imobilizado	-	1.975
Aquisição de Imobilizado	(36.283)	(24.097)
Aquisição de Intangível	(1.325)	(1.150)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	(37.608)	(23.272)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captações de empréstimos	21.966	27.530
Pagamentos de empréstimos	(10.222)	(3.346)
Juros sobre empréstimos	(2.217)	(1.191)
Partes relacionadas	3.431	(5.196)
Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC)	17.590	7.077
Aumento de capital social	1.152	250
Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos	31.700	25.124
Acréscimo líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	(3.071)	2.454
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.257	803
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	186	3.257
Acréscimo líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa	(3.071)	2.454

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

BC Geração e Comercialização de Energia S/A.
Alessandro de Brito Cunha
Diretor
CPF: 830.190.732-00

Moore VR Gestão Corporativa Ltda.
Adrienne Moreira Figueiredo
Contadora
CRC/GO 019124-O-0