

BREE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Método Indireto (Em milhares de Reais)

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado Líquido do Exercício | 1.626 | 271 |
| Ajustado por: | | |
| Depreciação do Imobilizado | 722 | 929 |
| Depreciação Direito de Uso | 398 | 317 |
| Amortização do Intangível | 132 | 85 |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 2.030 | 32 |
| Impostos Diferidos | (184) | (153) |
| Resultado do Exercício Ajustado | 4.724 | 1.481 |
| Varição em: | | |
| Contas a Receber de Clientes | (4.294) | 66 |
| Estoques | 811 | (3.608) |
| Impostos a Recuperar | (142) | (66) |
| Outros Créditos | 50 | 198 |
| Aumento ou (Diminuição) do Ativo | (3.575) | (3.410) |
| Fornecedores | 376 | (527) |
| Obrigações Sociais | (122) | (51) |
| Obrigações Tributárias | 2.716 | 572 |
| Adiantamento de Clientes | (418) | (341) |
| Passivo de Arrendamento | 294 | (317) |
| Faturamento para Entrega Futura | 1.315 | - |
| Outras Obrigações | 231 | (97) |
| Aumento ou (Diminuição) Passivo | 4.392 | (761) |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 5.541 | (2.690) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de Imobilizado | (724) | (465) |
| Aquisição de Intangível | (16) | (586) |
| Adições Direito de Uso | (692) | - |
| Baixa de Imobilizado e Intangível | - | 155 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento | (1.432) | (896) |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Captação e Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | (3.124) | 3.818 |
| Partes Relacionadas | (1.446) | 582 |
| Caixa Líquido (utilizado nas) Atividades de Financiamento | (4.570) | 4.400 |
| AUMENTO LIQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (462) | 814 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício | 842 | 28 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício | 380 | 842 |

"As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".