

**BLUE MOUNTAIN PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ:09.351.205/0001-96**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO  
2023/2022  
Em Reais

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	981.617,20	8.801.722,75
Ajustes por:		
Resultado de equivalência patrimonial	<b>(964.941,41)</b>	<b>(8.802.782,57)</b>
<b>Lucro Líquido Ajustado (Prejuízo)</b>	<b>16.675,79</b>	<b>(1.059,82)</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a Receber	-	-
Estoques	-	-
Impostos a recuperar	<b>(3.457,87)</b>	362,20
Outras Contas a Receber	<b>5.000,00</b>	-
Adiantamento a fornecedores	-	-
Lucros a receber	-	-
Créditos com Empresas Ligadas	<b>6.865.029,50</b>	2.000.000,00
Outros Adiantamentos	-	-
Total	<u>6.866.571,63</u>	<u>2.000.362,20</u>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-
Salários e Encargos	-	-
Impostos a Recolher	<b>(9,35)</b>	<b>(6,81)</b>
Adiantamento de clientes	-	-
Outras Contas a Pagar	<b>1.058,67</b>	-
Obrigações com Pessoas Ligadas	<b>(6.865.029,50)</b>	<b>(2.000.000,00)</b>
Total	<u>(6.863.980,18)</u>	<u>(2.000.006,81)</u>
Caixa Líquido gerado / (consumido) nas atividades operacionais	<u>19.267,24</u>	<u>(704,43)</u>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Imobilizado	-	-
Aquisições de Investimentos	<b>(6.059,14)</b>	-
Baixas de Investimentos	-	-
<b>Caixa Consumido nos Investimentos</b>	<b>(6.059,14)</b>	-
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Dividendos Pagos	-	-
<b>Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos</b>	-	-
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>13.208,10</b></u>	<u><b>(704,43)</b></u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	175.204,77	175.909,20
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	188.431,57	175.204,77
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><b>13.226,80</b></u>	<u><b>(704,43)</b></u>

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