

BC GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S/A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Em 31 de dezembro de 2022 e 2021



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

| | 2022 | 2021 |
|---|----------|----------|
| Resultado do exercício | (2.222) | (713) |
| Ajuste para conciliar o lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social com caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | | |
| Depreciação e amortização | 1.372 | 851 |
| (Aumento)/redução nos ativos operacionais | (850) | 138 |
| (Aumento)/ redução em contas a receber | (97) | 28 |
| (Aumento)/ redução em outras contas a receber | 8 | 43 |
| | (89) | 71 |
| Aumento/(redução) nos passivos operacionais | | |
| Aumento/(redução) em fornecedores | 11.900 | 2.407 |
| Aumento/(redução) em obrigações trabalhistas | 31 | 31 |
| Aumento/(redução) em tributos diferidos | - | (40) |
| Aumento/(redução) em passivo de arrendamento | 4.831 | - |
| Aumento/(redução) em obrigações tributárias | 82 | 230 |
| | 16.844 | 2.628 |
| Caixa líquido proveniente/utilizado nas atividades operacionais | 15.905 | 2.837 |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| Baixa de Imobilizado | 17.078 | - |
| Aquisição de Imobilizado | (71.488) | (36.283) |
| Aquisição de Intangível | - | (1.325) |
| Aquisição direito de uso | (4.830) | - |
| Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos | (60.833) | (37.608) |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Captações de empréstimos | 43.754 | 21.966 |
| Pagamentos de empréstimos | (10.187) | (10.222) |
| Juros sobre empréstimos | (6.350) | (2.217) |
| Partes relacionadas | 18.133 | 3.431 |
| Adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC) | - | 17.590 |
| Aumento de capital social | - | 1.152 |
| Caixa líquido utilizado/proveniente nas atividades de financiamentos | 45.350 | 31.700 |
| Acréscimo líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa | 422 | (3.071) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 186 | 3.257 |
| Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício | 608 | 186 |
| Acréscimo líquido/(redução) no caixa e equivalentes de caixa | 422 | (3.071) |

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
Adriane Moreira Figueiredo
Contadora
CRC/GO 019124-O-0