

BM Empreendimentos e Participações S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais (controladora) e consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício:	60.584	194.016	60.584	194.016
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	417	(461)	417	(461)
Impostos de renda e contribuição social (diferido)		2.074		2.074
Equivalência patrimonial	1.927	(57)	1.927	(57)
Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber	317		317	
Juros sobre empréstimos	2.371		2.371	
Provisão para (ganho) perda em riscos tributários, cíveis e trabalhistas	5.507	-	5.507	-
Provisão para reserva de FF&E	-	-	(1.465)	-
Outros ajustes	-	-	(199)	-
Tributos diferidos	(44.180)	-	(44.180)	-
(Aumento) redução dos ativos operacionais:				
Clientes	(28.143)	(69.350)	(28.143)	(82.248)
Outros ativos	8.190	(520)	8.190	(520)
Adiantamentos a terceiros	(1.339)	(80)	(1.339)	623
Tributos a recuperar	(1.368)	(50)	(1.388)	(50)
Estoques atividade hoteleira	(7.631)	-	(7.631)	-
Estoques atividade imobiliária	29.690	105.874	29.690	105.874
Pagamentos antecipados	725	(2.565)	722	(2.562)
Depósitos e cauções	5	-	5	-
Recebíveis de partes relacionadas	(5.380)	55.842	-	54.569
Aumento (redução) dos passivos operacionais:				
Salários e encargos sociais	4.697	416	4.734	462
Fornecedores	9.072	22.581	9.091	22.581
Tributos a pagar	5.048	4.361	5.039	4.380
Adiantamentos de clientes	16.418	-	16.418	11.669
Obrigações com partes relacionadas	-	-	(0)	15
Provisões para contingências	(9.011)	-	(9.011)	-
Outras obrigações	11.351	293	11.351	666
Outras provisões		44		44
Pagamento de juros de empréstimos e debentures	(17.302)		(17.302)	
Pagamentos de IR e CS efetuados no período	(550)	94	(550)	94
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais:	41.413	312.512	45.153	311.170
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos por propriedades para investimentos	(127.795)	(226.460)	(131.796)	(226.460)
Aquisição de imobilizado e intangível	(28.425)	(24.102)	(28.425)	(24.102)
Aumento de capital em sociedade controlada	(315)		(315)	
Caixa gerado pelas atividades de investimento	(156.535)	(250.562)	(160.535)	(250.562)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Contratos de arrendamento	(265)	-	(265)	-
Recursos provenientes de aporte de capital	80.000	-	80.000	1.330
Empréstimos e financiamentos pagos	(1.334)	(49.038)	(1.334)	(49.038)
Valor recebido pela emissão de debêntures	116.149	(9.476)	116.149	(9.476)
Valor de amortização principal de debêntures	(65.290)	-	(65.290)	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	129.260	(58.515)	129.261	(57.185)
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	14.137	3.435	13.878	3.423
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	25.342	21.907	25.603	22.180
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	39.480	25.342	39.481	25.603
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	14.137	3.435	13.878	3.423

 Ilan Maier David Elkaim
 Presidente
 CPF: 331.455.028-67

 Fábio Luis Ravelli
 Contador
 CRC: 1SP176694/O-9
 CPF: 075.924.438-30

 Este documento foi assinado digitalmente por Ilan Maier David Elkaim.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A82-8A91-CD90-7940.

 Este documento foi assinado digitalmente por Ilan Maier David Elkaim.
 Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 7A82-8A91-CD90-7940.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/7A82-8A91-CD90-7940> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7A82-8A91-CD90-7940



Hash do Documento

256AC1046432DBFFA67C028AFA1A62F7A8FAAB81B63D76C54B250F4D8A548948

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2024 é(são) :

- Ilan Maier David Elkaim (Signatário) - 331.455.028-67 em
19/03/2024 13:48 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

