

TERMINAIS BH SPE S/A
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

(Em R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício 2023

Sobras ou Perdas	333.854,49
Ajustes por:	4.499.550,87
Depreciações	123.071,70
Amortização	3.659.961,91
PCLD -Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	716.517,26
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais:	(3.829.923,41)
Clientes	- 781.239,62
Outros Créditos	- 3.048.683,79
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	1.493.862,79
Fornecedores	786.842,54
Obrigações Tributárias	- 185.616,81
Obrigações Trabalhistas	1.087.766,56
Outras Obrigações	- 159,95
Receita Diferida	- 186.666,60
Deposito Judicial	- 8.302,95
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	2.497.344,74
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)	- 1.082.459,93
Devolução de Aporte	- 3.000.000,00
Caixa Líquido Proveniente/usado Atividades de Investimento	(4.082.459,93)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital Social	-
Integralização de Capital	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.585.115,19)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
Caixa e equivalente de caixa:	
Início do período	3.032.236,12
Fim do período	-1.585.115,19
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.447.120,93

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)

RODRIGO MEDRADO GEO
Diretor
CPF: 012.178.166-66

GILBERTO SOUSA BANDEIRA
CRC: 1-MG-046140/O-4 - Contador
CPF: 320.270.016-20