

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Em reais, excluídos os centavos)

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo do Exercício	3.925.488	(49.441.742)
Ajustes que não apresentam entrada/saída de caixa		
Depreciação, Amortização e Exaustão	872.550	800.407
Resultado Negativo Participação Societária		4.094
Resultado Positivo Participação Societária	(69.378)	(23.136)
Resultado Positivo na Alienação de Bens	(175.051)	-
Reclassificação do Intangível	23.740.180	48.459.134
Lucro ou Prejuízo do Exercício Ajustado	28.293.789	(201.243)
Aumento ou Diminuição de Valores a Receber		
Contas a Receber	(1.196.549)	(3.325.474)
Adiantamentos de Viagens	12.915	(27.285)
Impostos e Contribuições a Recuperar	1.071.107	1.986.803
Créditos de Funcionários	(35.253)	82.369
Estoques	(55.909)	8.726
Despesas Antecipadas	9.819	8.786
Outros Valores a Receber	5.099	(22.287)
Aumento do Realizável a Longo Prazo		
Depósitos e Cauções Trabalhistas	(3.058.678)	(527.405)
Ouro não Beneficiado	(6.317)	(82.327)
Diamante Bruto	(45)	(137)
Contas a Receber LP	(7.913.893)	-
Aumento ou Diminuição do Passivos		
Convênios para Implantação de Núcleos	-	-
Indenização Trabalhista	2.831.587	(480.049)
Outras Obrigações	(713.466)	319.643
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(9.049.583)	(2.058.637)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamentos Efetuados na Compra de Imobilizado	(874.377)	(133.628)
Aplicação no Intangível	(19.185)	(15.958)
Transferência Governo do Estado	11.611.923	(11.611.923)
Recebimento pela alienação de imobilizado	178.460	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	10.896.821	(11.761.509)
DIMINUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NOS EXERCÍCIOS	30.141.027	(14.021.390)
Representado por:		
Disponibilidades no início do período	10.487.175	24.508.564
Disponibilidades no fim do período	40.628.202	10.487.175
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NOS EXERCÍCIOS	30.141.027	(14.021.390)



cativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)

A CBPM apoia os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) / 2030 da ONU

4ª Avenida, nº 460
Centro Administrativo da Bahia
Salvador – Bahia - CEP 41745-002
Tel: (71) 3115-7420