

## **BAY PROPERTIES BARROS REIS ARMAZENAGEM S.A.**

Exercícios findos em 31 de dezembro

Em reais, exceto quando indicado de outra forma

---

<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>2023</b>
<b>Prejuízo do período</b>	<b>(1.122.375)</b>
<b>Variação nos ativos e passivos operacionais</b>	
Adiantamento	(63.600)
Outros ativos	21
Tributos a recuperar	(67)
Partes relacionadas ativa	22.910
Depósitos Judiciais	(38.058)
Fornecedores	231.211
Tributos a recolher	17.457
Partes relacionadas	22.520
<b>Caixa aplicado nas operações</b>	<b>192.394</b>
<b>Das atividades de investimento</b>	
Aquisição de propriedade para investimento	(2.564.867)
Aquisição de imobilizado	(600.436)
<b>Caixa aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(3.165.303)</b>
<b>Das atividades de financiamento</b>	
Integralização de capital	11.168.744
Adiantamento para futuro aumento de capital	(7.075.597)
<b>Caixa gerado nas atividades de financiamento</b>	<b>4.093.147</b>
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.137)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	
No início do período	16.355
No final do período	14.218
<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(2.137)</b>

João Pedro Santos Bittencourt  
Diretor  
CPF: 759.188.625-87

Ricardo Zitelmann Santos de Oliva  
Diretor  
CPF: 018.972.795-07

Rubem Santos Damasceno  
Contador CRC – BA 028391/O-3  
CPF: 990.323.505-44

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.