

Empresa: **CONSTRUTORA BSM S/A**  
CNPJ: **07.324.514/0001-41**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
<b>Resultado do período</b>	<b>(13.666.233,50)</b>
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Ajuses de Exercícios Anteriores	14.078.044,84
Depreciação	928.080,38
Dividendos Recebidos	
Resultado na Venda de Imobilizado	
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO</b>	<b>1.339.891,72</b>
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	
Variação em Clientes	(7.346.662,50)
Variação em Outros Créditos	7.356.003,30
Variação em Contas a Receber - Longo Prazo	(15.692.082,95)
Variação em Fornecedores	(4.410.631,63)
Variação em Tributos a Recolher	(2.303.577,49)
Variação em Obrigações Trabalhistas	(668.459,83)
Variação em Outras Obrigações	(3.634.985,53)
Variação em Obrigações - Longo Prazo	1.877.089,36
<b>CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>	<b>(24.823.307,27)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(23.483.415,55)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisição de Investimentos / Imobilizado	(1.832.662,79)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Aumento do Capital Social	4.000.036,00
Adiantamento p/Futuro Aumento do Capital Social	4.220.000,00
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>6.387.373,21</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Pagamentos de lucros e dividendos	(445.899,06)
Pagamento de Juros s/Capital Próprio	
Recebimento de Empréstimos	305.635,17
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(140.263,89)</b>
<b>Variação nas Disponibilidades</b>	<b>(17.236.306,23)</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>17.879.156,76</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>642.850,53</b>

\_\_\_\_\_  
Pedro Aurélio de Freitas Araújo  
Diretor  
CPF: 018.510.395-20

\_\_\_\_\_  
Julio Cesar Simões dos Santos  
Contador  
CPF: 962.411.365-34  
CRC-BA nº 023657/O-5

