

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023
(Em reais, excluídos os centavos)

	31.12.2024	31.12.2023
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado do Exercício	(10.532.826)	1.803.989
Ajustes que não apresentam entrada/saída de caixa		
Provisão para Contingências	-	32.386.995
Ativos Fiscais Diferido	-	(46.218.386)
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.114.223	2.420.180
Provisão para Perdas com Investimentos	151.925	21.192
Baixa Líquida de Ativo Imobilizado	1.070	1.364
Baixa de Ativo Intangível	1.600	33.504
Lucro ou Prejuízo do Exercício Ajustado	(8.264.008)	(9.551.162)
Aumento ou Diminuição de Ativos e Passivos Circulantes		
Contas a Receber de Clientes	(3.488.577)	3.618.479
Adiantamentos de Viagens	11.167	(7.285)
Impostos e Contribuições a Recuperar	2.012.057	(2.059.181)
Créditos de Funcionários	293.806	(73.192)
Estoques	(54.980)	(26.388)
Despesas Antecipadas	5.614	(15.578)
Outros Valores a Receber	(100.236)	(545.860)
Fornecedores	15.052	178.197
Obrigações Fiscais	2.541.725	(369.045)
Obrigações Sociais	157.197	136.127
Provisão para Férias	(451.404)	(245.669)
Outras Obrigações a Pagar	(530.846)	515.771
Obrigações Diversas	214.844	455.225
Caixa Consumido nas Atividades Operacionais	(7.638.588)	(7.989.560)
Atividades de Investimento		
Aquisição de imobilizado	(774.394)	(1.668.458)
Aquisição de Intangível	(12.832)	(2.965)
Depósitos Recursais	(521.607)	(1.137.898)
Contas a Receber a Longo Prazo	(2.560.594)	
Contas a Receber de Clientes	-	12.762.602
Outros Investimentos	(136.597)	(10.778)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(4.006.024)	9.942.503
Atividades de Financiamento		
Desembolsos com Processos Trabalhistas	(15.783.102)	-
Subvenções Econômicas	45.148	205.567
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamentos	(15.737.954)	205.567
Diminuição do Caixa e Equivalentes a Caixa	(27.382.566)	2.158.510
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		
Representado por:		
Disponibilidades no início do período	55.550.462	53.391.952
Disponibilidades no fim do período	28.167.897	55.550.462
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NOS EXERCÍCIOS	(27.382.566)	2.158.510

(As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)