

TERMINAIS BH SPE S/A
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO	
(Em R\$)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Exercício 2024
Sobras ou Perdas	R\$ 55.373,28
Ajustes por:	R\$ 10.334.803,77
Depreciações	R\$ 10.092.457,49
Amortização	R\$ 242.346,28
PCLD -Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais:	-R\$ 9.647.102,55
Clientes	R\$ 435.916,45
Outros Créditos	-R\$ 10.083.019,00
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	-R\$ 528.503,24
Fornecedores	-R\$ 737.103,86
Obrigações Tributárias	-R\$ 42.050,90
Obrigações Trabalhistas	R\$ 296.807,44
Outras Obrigações	R\$ 153.844,00
Receita Diferida	-R\$ 199.999,92
Deposito Judicial	
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	R\$ 214.571,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)	-R\$ 517.998,17
Devolução de Aporte	
Caixa Líquido Proveniente/usado Atividades de Investimento	-R\$ 517.998,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital Social	R\$ -
Integralização de Capital	R\$ -
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	R\$ -
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-R\$ 303.426,91
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
Caixa e equivalente de caixa:	
Início do período	R\$ 1.447.120,93
Fim do período	-R\$ 303.426,91
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 1.143.694,02
(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