

**BHIO SUPPLY IND E COM DE EQUIP MEDICOS S/A**  
**CNPJ: 73.297.509/0001-11**

**V - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.740.240,85)</b>	<b>(1.066.754,36)</b>
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>4.724.757,32</b>	<b>2.372.002,54</b>
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	4.134.997,69	1.814.399,23
Ajustes por:		
Baixa de Imobilizado/Intangível	101.006,21	4.676,55
Depreciações e Amortizações	600.844,65	552.926,76
Constituição/Reversão de Provisões	(112.091,23)	-
<b>(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes e outros:</b>	<b>(8.324.869,96)</b>	<b>(1.963.945,66)</b>
Clientes	(4.322.177,66)	(327.719,09)
Estoques	(1.086.247,22)	(1.751.984,73)
Tributos a Recuperar	(173.299,72)	60.434,85
Adiantamentos a Empregados/Férias	(621,18)	(4.086,94)
Importações em Andamento	(1.486.067,22)	(924.566,66)
Adiantamentos a Fornecedores	(102.912,22)	384.078,86
Despesas de Exercício Seguinte e Realizável a Longo Prazo	(1.153.544,74)	599.898,05
<b>Aumento (Redução) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b>	<b>2.221.949,77</b>	<b>(1.048.409,71)</b>
Fornecedores	327.225,66	(799.237,12)
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais exceto IRPJ e CSLL	463.674,17	(862.900,93)
Adiantamentos de Clientes	155.409,12	220.239,51
Tributos Parcelados	(7.425,04)	102.947,03
Vendas para Entrega Futura	2.005.000,00	(63.835,90)
Créditos de Terceiros	350,00	(149.372,85)
Contas Passivo Não Circulante	(722.284,14)	503.750,55
<b>Imposto de Renda e CSLL Pagos</b>	<b>(362.077,98)</b>	<b>(426.401,53)</b>
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>	<b>(498.081,31)</b>	<b>(488.493,71)</b>
Aquisição de Imobilizado e Intangível	(498.081,31)	(488.493,71)
<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	<b>1.834.572,06</b>	<b>1.452.356,12</b>
Contratação de Empréstimos (-) Amortizações	1.834.572,06	1.452.356,12

<b>Totais dos Fluxos de Caixa Gerados</b>	<b>(403.750,10)</b>	<b>(102.891,95)</b>
<b>Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(403.750,10)</b>	<b>(102.891,95)</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do Exercício	494.863,44	597.755,39
Caixa e equivalentes de caixa no final do Exercício	91.113,34	494.863,44