

Empresa: BHL PARTICIPACOES S A

CNPJ/CPF: 23.374.187/0001-99

End.: Avenida DANILO MONTEIRO DE CASTRO 816 – SALA A Iconha/ES - CEP:

29280-000

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	2024		2023
<u>Atividades Operacionais</u>			
Lucro do Período	290.459,71		48.157,41
(-) Depreciação			
(+) Depreciação	20.169,48		6.758,49
Lucro Líquido Ajustado	310.629,19		54.915,90
Aumento/Redução de Valores a : -	302.148,70	-	794,89
Aumento/Redução de Outros Cré -	144.742,33	-	296.143,94
Aumento/Redução Fornecedor a : -	548.626,75		696.363,87
Aumento/Redução Obrigações Fi	237,52	-	22,20
Aumento/Redução Contas a Paga	92,00		714,00
Aumento/Redução Obrigações Di	7.900.000,00	-	600.000,00
Fluxo de Caixa das Operações	7.215.440,93	-	144.967,26
<u>Atividades de Investimentos</u>			
Aumento/Redução do Imobilizad -	13.782.389,17	-	2.066.109,51
Aumento/Redução Investimentos	-	-	11.597.426,99
Fluxo de Caixa das Atividades -	13.782.389,17	-	13.663.536,50
<u>Atividades de Financiamento</u>			
Aumento/Redução de Empréstimo	-		340.000,00
Aumento/Redução de Empréstimo -	820.000,00	-	1.160.000,00
Aumento de Capital	7.462.654,28		14.702.923,79
Fluxo de Caixa das Atividades	6.642.654,28		13.882.923,79
Total dos Fluxos	75.706,04		74.420,03
Aumento de Caixa			
Aumento de Caixa	75.706,04		74.420,03
Saldo Inicial de Caixa e Equi	129.340,37		54.920,34
Saldo Final de Caixa e Equiva	205.046,41		129.340,37
