

**TERMINAIS BH SPE S/A**  
**Belo Horizonte - MG**

<b>DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO</b>	
(Em R\$)	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>Exercício 2025</b>
<b>Sobras ou Perdas</b>	<b>R\$ 61.936,23</b>
Ajustes por:	<b>R\$ 823.768,19</b>
Depreciações	R\$ 268.188,12
Amortização	R\$ 555.580,07
PCLD -Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	
<b>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais:</b>	<b>R\$ 5.553.162,86</b>
Clientes	-R\$ 361.061,27
Outros Créditos	R\$ 5.914.224,13
<b>Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais</b>	<b>R\$ 1.516.493,36</b>
Fornecedores	R\$ 1.589.575,54
Obrigações Tributárias	R\$ 371.579,00
Obrigações Trabalhistas	-R\$ 225.612,45
Outras Obrigações	-R\$ 19.048,81
Receita Diferida	-R\$ 199.999,92
Deposito Judicial	
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>R\$ 7.955.360,64</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)	-R\$ 35.133,75
Devolução de Aporte	
<b>Caixa Líquido Proveniente/usado Atividades de Investimento</b>	<b>-R\$ 35.133,75</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Capital Social	-R\$ 6.000.000,00
Integralização de Capital	
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>-R\$ 6.000.000,00</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>R\$ 1.920.226,89</b>
<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	
<b>Caixa e equivalente de caixa:</b>	
Início do período	<b>R\$ 1.143.694,02</b>
Fim do período	<b>R\$ 1.920.226,89</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>R\$ 3.063.920,91</b>
<b>(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)</b>	

RODRIGO MEDRADO GEO  
**Diretor**  
CPF: 012.178.166-66

GILBERTO SOUSA BANDEIRA  
**Contador**  
CPF: 320.270.016-20