

BPG AV MOFARREJ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021  
(Em milhares de reais - R\$)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro (Prejuízo) do exercício	15	1.055	(318)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício com o caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:			
(Aumento) redução nos ativos operacionais:			
Títulos e valores mobiliários	6		-
Adiantamento a fornecedores	7	(244)	-
Custos incorridos - estoques	10	(70.603)	(38.712)
Outros ativos		(1.561)	(33)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores a pagar	11	(8.938)	13.622
Contas a pagar com partes relacionadas		926	-
Impostos e contribuições		93	3
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>(79.272)</u>	<u>(25.438)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Títulos e valores mobiliários		<u>(166.985)</u>	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos		<u>(166.985)</u>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Integralizações de capital	15	42.500	40.814
Debêntures	13	200.000	-
Custos na captação de debêntures	13	(2.237)	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos		<u>240.263</u>	<u>40.814</u>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u><u>(5.994)</u></u>	<u><u>15.375</u></u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Saldo inicial	5	15.412	37
Saldo final	5	9.418	15.412
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u><u>(5.994)</u></u>	<u><u>15.375</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.