

BPGM SP1 Empreendimentos e Participações S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo líquido do exercício	(17.001)	-	(17.001)	-
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício com o caixa				
Resultado de equivalência patrimonial	2.590	-	-	-
Juros provisionados	13.752	-	13.752	-
Amortização da mais valia	1.435	-	1.435	-
Amortização de custo de captação	349	-	349	-
Impostos e contribuições sociais diferido	-	-	121	-
Depreciações	-	-	3.872	-
Variação no capital circulante:				
Redução (Aumento) de contas a receber de clientes e outras	-	-	(1.167)	-
Redução (Aumento) de contas a receber partes relacionadas	(170)	-	(223)	-
Redução (Aumento) de outros ativos	(65)	-	(191)	-
Aumento (Redução) de contas a pagar a fornecedores e outras	280	-	426	-
Aumento (Redução) de impostos e contribuições a pagar	7	-	230	-
Débitos com partes relacionadas	-	-	2.241	-
Aumento (Redução) de contas a pagar a pessoas ligadas	-	-	-	-
Impostos Créditos Tributários	(541)	-	(541)	-
Outros				
Pagamentos de juros	(13.752)	-	(13.752)	-
Pagamento de custo de captações na obtenção de empréstimos	(2.199)	-	(2.199)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(15.315)	-	(12.649)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aumento de capital social em controladas	(1.800)	-	-	-
Baixa (Aquisição) de investimentos em participações societárias	(127.951)	(55.818)	-	-
Baixa (Aquisição) de mais valia sobre investimentos	(28.969)	(5.952)	-	-
Baixa (Aquisição) de propriedade para investimentos	-	-	(156.914)	(61.770)
Baixa (Aquisição) de benfeitorias e instalações em imóveis	-	-	(1.385)	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos	(158.720)	(61.770)	(158.299)	(61.770)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Aumento de capital	16.000	62.000	16.000	62.000
Redução de capital	(13.500)	-	(13.500)	-
Captação de empréstimos e financiamentos líquido dos custos de captação	173.000	-	173.000	-
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos	175.500	62.000	175.500	62.000
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.465	230	4.552	230
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Saldo no início do exercício	230	-	230	-
Saldo no final do exercício	1.695	230	4.782	230
AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.465	230	4.552	230