

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL - CBPM

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021
(Em reais, excluídos os centavos)

	31.12.2022	31.12.2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo do Exercício	12.635.523	3.925.488
Ajustes que não apresentam entrada/saída de caixa		
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.859.145	872.550
Resultado Negativo Participação Societária	2.534	
Resultado Positivo Participação Societária	-	(69.378)
Resultado Positivo na Alienação de Bens	-	(175.051)
Reclassificação do Intangível	16.252.264	23.740.180
Lucro ou Prejuízo do Exercício Ajustado	30.749.467	28.293.789
Aumento ou Diminuição de Valores a Receber		
Contas a Receber	(6.299.778)	(1.196.549)
Adiantamentos de Viagens	8.493	12.915
Impostos e Contribuições a Recuperar	(8.403)	1.071.107
Créditos de Funcionários	(98.004)	(35.253)
Estoques	34.740	(55.909)
Despesas Antecipadas	(57.471)	9.819
Outros Valores a Receber	(204.072)	5.099
Aumento do Realizável a Longo Prazo		
Depósitos e Cauções Trabalhistas	(1.057.334)	(3.058.678)
Ouro não Beneficiado	14.048	(6.317)
Diamante Bruto	42	(45)
Contas a Receber LP	(4.992.728)	(7.913.893)
Aumento ou Diminuição do Passivos		
Convênios para Implantação de Núcleos	-	-
Indenização Trabalhista	(5.510.906)	2.831.587
Outras Obrigações	1.808.387	(713.466)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(16.362.984)	(9.049.583)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Pagamentos Efetuados na Compra de Imobilizado	(1.622.732)	(874.377)
Aplicação no Intangível	-	(19.185)
Transferência Governo do Estado	-	11.611.923
Recebimento pela alienação de imobilizado	-	178.460
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(1.622.732)	10.896.821
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES NOS EXE	12.763.750	30.141.027
Representado por:		
Disponibilidades no início do período	40.628.202	10.487.175
Disponibilidades no fim do período	53.391.952	40.628.202
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NOS EXERCÍCIOS	12.763.750	30.141.027

(As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis)